

Số: 28/2024/CBTT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VSC
 - Địa chỉ/*Address*: Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225.3836705 Fax: 0225.3836104
 - E-mail: info@viconship.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Container Việt Nam công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết kèm Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 ngày 10/06/2024 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2024 tại đường dẫn www.viconship.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản số 01/2024/BB-DHĐCĐ;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-DHĐCĐ;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Lê Thế Trung

Số: 01/2024/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 Công ty cổ phần Container Việt Nam ngày 10/06/2024;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Container Việt Nam thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.**
Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 03 thành viên HĐQT có tên sau đây:
 1. Ông Văn Trần Hoàn
 2. Ông Cáp Trọng Cường
 3. Ông Bùi Minh Hưng
- 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 01 thành viên BKS có tên sau đây:**
 1. Ông Trương Lý Thế Anh
- 3. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025:**
Các ông bà có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:
 1. Bà: Trần Thị Phương Anh
 2. Ông: Ninh Văn Hiến
 3. Ông: Phan Tuấn Linh
- 4. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025:**
Ông Nguyễn Đức Thành đã được bầu bổ sung vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2024.**
Số phiếu biểu quyết tán thành: 52.257.204 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 52.257.204 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo Riêng (Công ty mẹ)	Số liệu báo cáo Hợp nhất
1	Tổng tài sản	3.181.013.855.108	5.190.925.854.088
2	Vốn chủ sở hữu	2.267.868.401.475	3.294.306.897.388
	Trong đó: Vốn cổ phần	1.333.956.420.000	1.333.956.420.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	87.487.580.224	2.180.945.411.694
4	Doanh thu hoạt động tài chính	328.115.218.710	31.124.814.810
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	155.361.449.761	265.130.587.479
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	155.354.444.763	199.022.025.920
7	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	-	123.623.359.657
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		844

Số phiếu biểu quyết tán thành: 52.342.254 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,48% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: 496.411.636.986
 - Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023: 199.022.025.920
 - Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ năm 2023: 123.623.359.657
 - Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi cho toàn tập đoàn: 25.000.000.000
 - Thương HDQT, BKS Công ty: 2.000.000.000
 - Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu: (tổng giá trị cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tối đa (theo mệnh giá)): 200.093.470.000
- (Theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo)

Số phiếu biểu quyết tán thành: 52.301.919 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,40% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu : 2.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 320 tỷ đồng

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2024:

- Dự kiến mức cổ tức năm 2024: 10% vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 52.342.254 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,48% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ như sau:

1. Thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng tối đa 100% phần vốn góp của các thành viên Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ, cụ thể như sau:
 - Tỷ lệ sở hữu: Tối đa 100%.
 - Tổng vốn đầu tư: Tối đa 3.450.000.000.000 (*Bằng chữ: Ba ngàn bốn trăm năm mươi tỷ đồng*).
 - Nguồn tiền đầu tư: Nguồn thu từ hoạt động phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ và nguồn thu từ các hình thức huy động vốn khác do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định.
2. Ủy quyền cho HĐQT trên cơ sở thẩm quyền, đảm bảo quyền và lợi ích của VSC thực hiện các nội dung sau:
 - Quyết định hình thức huy động vốn thông qua phương thức huy động từ các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng... để đảm bảo nguồn tiền thanh toán việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.
 - Quyết định việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần tài sản của công ty và/hoặc Công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn để làm tài sản đảm bảo cho phương án huy động vốn để thực hiện việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.
 - Đàm phán với các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ để nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu lên mức sở hữu đến mức tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ;
 - Đàm phán, quyết định và thông qua toàn bộ nội dung chi tiết hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ, bao gồm nhưng không giới hạn mức giá nhận chuyển nhượng và toàn bộ điều kiện chuyển nhượng khác.
 - Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại VSC: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 51.342.254 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,58% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP):

Nội dung 1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP):

VSC sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

i. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Container Việt Nam
ii. Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty thành viên nhằm ghi nhận đóng góp đối với sự phát triển của Công ty và các công ty thành viên trong suốt thời gian qua
iii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container Việt Nam
iv. Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
v. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
vi. Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/03/2024:	133.395.642 cổ phiếu
vii. Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành dự kiến:	286.800.631 cổ phiếu <i>(Sau khi VSC hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu theo Phương án phát hành đính kèm Tờ trình về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)</i>
viii. Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/03/2024:	0 cổ phiếu
ix. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 14.311.351 cổ phiếu, chiếm 4,99% số cổ phiếu đang lưu hành
x. Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá):	Tối đa 143.113.510.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ một trăm mười ba triệu năm trăm mười nghìn đồng)
xi. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành:	Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty
xii. Hình thức phát hành:	Chào bán cổ phiếu trực tiếp cho Hội đồng quản trị, Cán bộ công nhân viên (CBCNV) và người lao động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam và các công ty thành viên
xiii. Đối tượng phát hành:	Hội đồng quản trị, Cán bộ công nhân viên (CBCNV) và người lao động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam và các công ty thành viên theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, quyết định tiêu chí lựa chọn, quyết định danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, số lượng cổ phiếu được mua cho từng đối tượng và thời gian thực hiện
xiv. Nguyên tắc xác định	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết

giá phát hành:	định giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu.
xv. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:	Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng khác phù hợp với tiêu chí lựa chọn theo các điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá đã xác định ở trên và đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật.
xvi. Hạn chế chuyển nhượng:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, đảm bảo thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
xvii. Phương thức thanh toán:	CBCNV, người lao động mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty thực hiện chuyển khoản tiền mua vào tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu của người lao động của Công ty
xviii. Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2024-2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của VSC
xix. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật
xx. Thay đổi Điều lệ:	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành
xxi. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành

Nội dung 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của phương án phát hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định thời điểm thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động này sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Quyết định tiêu chí, danh sách và ban hành quy chế ESOP; quyết định việc phân

- phối tiếp số lượng cổ phần không phát hành hết;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo chương trình ESOP;
- Thông qua và thực hiện các phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán thực tế và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của Pháp luật;
- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định Phương án mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trong thời gian cổ phiếu ESOP còn hạn chế chuyển nhượng bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các trường hợp người lao động phải bán lại cổ phiếu, giá bán, Phương thức mua lại và các vấn đề khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu;
- Quyết định, thông qua việc triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.886.459 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ và thông qua chủ trương thực hiện Chương trình đầu tư và Phương án huy động vốn trong năm 2024

Nội dung 1. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành riêng lẻ đã được thông qua tại NQ 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2022.

Nội dung 2. Thông qua chủ trương thực hiện chương trình đầu tư và phương án huy động vốn trong năm 2024 như sau:

1. Chủ trương thực hiện chương trình đầu tư năm 2024 (“Chương trình đầu tư”)

- Đầu tư nhận chuyển nhượng để đạt tỷ lệ chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải biển với tổng vốn đầu tư dự kiến tối đa là **500.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
- Đầu tư tài chính với số tiền dự kiến là **500.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
- Đặt cọc để đầu tư vào một cảng nước sâu tại khu vực Lạch Huyện, Hải Phòng với số tiền dự kiến là **1.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án chi tiết của Chương trình

đầu tư nêu trên; điều chỉnh/ bổ sung nội dung được thông qua và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện Chương trình đầu tư này phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, đầu tư tài chính, đặt cọc, triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

2. Chủ trương huy động vốn để thực hiện Chương trình đầu tư (“Phương án huy động vốn”)

- Huy động vốn để thực hiện Chương trình đầu tư theo phương thức huy động tiền từ các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng... thông qua hợp đồng hợp tác, liên doanh, hợp đồng vay và/hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/hoặc ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- Sử dụng toàn bộ hoặc một phần tài sản của Công ty và/hoặc các công ty con, các công ty thành viên trong tập đoàn để làm tài sản đảm bảo cho Phương án huy động vốn được thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn/phê duyệt Phương án huy động vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và triển khai thực hiện Phương án huy động vốn bao gồm việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết trong trường hợp HĐQT lựa chọn phương thức phát hành trái phiếu để huy động vốn thực hiện Chương trình đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.886.459 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

13. Thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2024

Thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2024 là: 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024, nhưng không thấp hơn 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).

Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.886.459 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

14. Thông qua mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2024

Thông qua mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 là: 0.5% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024, nhưng không thấp hơn 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.886.459 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

15. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.886.459 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 Công ty cổ phần Container Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Lưu: HĐQT, VT, CBTT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Nguyễn Đức Dũng





PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC (Đính kèm Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2024 về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Nội dung số 1: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

i.	Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Container Việt Nam
ii.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam
iii.	Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
iv.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
v.	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/03/2024:	133.395.642 cổ phiếu
vi.	Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành dự kiến:	266.791.284 cổ phiếu
vii.	Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/03/2024	0 cổ phiếu
viii.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	20.009.347 cổ phiếu
ix.	Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá):	200.093.470.000 đồng (Hai trăm tỷ, chín mươi ba triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng)
x.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
xi.	Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
xii.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 40:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 40 quyền được nhận 03 cổ phiếu mới). Tỷ lệ này có thể bị thay đổi trong trường hợp số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành thay đổi và số lượng cổ phiếu quỹ trước phát hành thay đổi. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành.
xiii.	Nguồn vốn:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
xiv.	Nguyên tắc làm tròn:	Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.





xv. Phương thức xử lý cổ phần lẻ phát sinh:	Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ. Giá trị theo mệnh giá của cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu bị huỷ bỏ sẽ được giữ lại tại Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
xvi. Điều kiện chuyển nhượng của cổ phiếu phát hành trả cổ tức:	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
xvii. Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
xviii. Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của VSC.
xix. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
xx. Thay đổi điều lệ:	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành
xxi. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

04536
CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER VIỆT NAM
HẢI PHÒNG

Nội dung số 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của phương án phát hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Quyết định tỷ lệ phát hành cụ thể theo nguyên tắc đã được nêu tại Nội dung số 1 của Phương án này;
- Thông qua và thực hiện các phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán thực tế và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;

- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bảo trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định, thông qua việc triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Dũng



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0200453688, cấp lần đầu ngày 01/04/2002, được đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 03/05/2024, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 8h30' ngày 10/06/2024
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Khách sạn Sheraton Hải Phòng – Số 1 đường Hà Nội, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Bùi Hùng Việt báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Tại thời điểm khai mạc (8h30'), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự đại hội và ủy quyền tham dự là 18 cổ đông, đại diện cho 48.628.012 cổ phần, chiếm 36,45% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (133.395.642 cổ phần, theo danh sách cổ đông chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/03/2024).

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký

• Đoàn chủ tọa:

- Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Tạ Công Thông - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Bà Trương Anh Thư - Giám đốc Tài chính

• Ban Thư ký được Chủ tọa giới thiệu, gồm 2 thành viên:

- Bà Phạm Thị Thuý Ngọc
- Bà Trần Thị Diệu Hương

2. Nội dung Chương trình Đại hội:

Chương trình đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức đại hội:

Quy chế tổ chức đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội đồng Cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Bầu ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến đại hội, gồm có các ông có tên sau đây:

- Ông Bùi Hùng Việt Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Tuấn Thành viên
- Ông Đào Ngọc Hoàn Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Các báo cáo được trình bày tại đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Trịnh Quang Thanh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2024.
- Đại hội đã nghe Ông Trương Lý Thế Anh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 03 thành viên HĐQT có tên sau đây với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

1. Ông Văn Trần Hoàn
2. Ông Cáp Trọng Cường
3. Ông Bùi Minh Hưng

8. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 01 thành viên BKS có tên sau đây với tỷ lệ 97,44% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

1. Ông Trương Lý Thế Anh

9. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Bà Trần Thị Phương Anh
- Ông Ninh Văn Hiến
- Ông Phan Tuấn Linh

- Kết quả bầu cử như sau:

Tính đến thời điểm bầu cử, có 66 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 52.617.476 cổ phần, chiếm 39,44% tổng số 133.395.642 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông bà có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Bà Trần Thị Phương Anh với tổng số phiếu bầu là: 52.398.926 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,58% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
2. Ông Ninh Văn Hiến với tổng số phiếu bầu là: 51.934.691 phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,7% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
3. Ông Phan Tuấn Linh với tổng số phiếu bầu là: 51.633.184 phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,13% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

10. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Ông: Nguyễn Đức Thành

- Kết quả bầu cử như sau:

Tính đến thời điểm bầu cử, có 66 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 52.617.476 cổ phần, chiếm 39,44% tổng số 133.395.642 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào BKS Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Ông Nguyễn Đức Thành với tổng số phiếu bầu là: 51.187.024 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,28% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

11. Các tờ trình tại đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Đức, bà Nghiêm Thị Thùy Dương và bà Nguyễn Thị Vân Hạnh trình bày các tờ trình:

1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
3. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024.
4. Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.
5. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP).
6. Tờ trình về việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo NQ 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ và thông qua chủ trương thực hiện Chương trình đầu tư và Phương án huy động vốn trong năm 2024.
7. Tờ trình về việc thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024.
8. Tờ trình về việc thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024.
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

12. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông chia sẻ với Ban điều hành Công ty về những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua. Qua đó, các cổ đông đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

Các cổ đông và Đoàn chủ tọa cùng thảo luận chủ yếu về các vấn đề liên quan đến:

- Chủ trương đầu tư và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- Kết quả sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm 2024 và tính khả thi của việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận đang trình đại hội.
- Cổ đông kì vọng mức chi trả cổ tức năm 2024 sẽ cao hơn 10%.

D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm biểu quyết, có 66 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 52.617.476 cổ phần, chiếm 39,44% tổng số 133.395.642 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 52.257.204 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 360.272 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 52.257.204 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 360.272 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất đã được kiểm toán:

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo Riêng (Công ty mẹ)	Số liệu báo cáo Hợp nhất
1	Tổng tài sản	3.181.013.855.108	5.190.925.854.088
2	Vốn chủ sở hữu	2.267.868.401.475	3.294.306.897.388
	Trong đó: Vốn cổ phần	1.333.956.420.000	1.333.956.420.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	87.487.580.224	2.180.945.411.694
4	Doanh thu hoạt động tài chính	328.115.218.710	31.124.814.810
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	155.361.449.761	265.130.587.479
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	155.354.444.763	199.022.025.920
7	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	-	123.623.359.657
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		844

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 52.342.254 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,48% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 275.222 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,52% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 496.411.636.986 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023: 199.022.025.920 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ năm 2023: 123.623.359.657 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi cho toàn tập đoàn: 25.000.000.000 đồng
- Thương HDQT, BKS Công ty: 2.000.000.000 đồng
- Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (tổng giá trị cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tối đa (theo mệnh giá)): 200.093.470.000 đồng

(Theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 52.301.919 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,40% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 40.335 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 275.222 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,52% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024:**5.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

- Doanh thu : 2.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 320 tỷ đồng

5.2. Dự kiến mức cổ tức năm 2024:

Dự kiến mức cổ tức năm 2024: 10% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 52.342.254 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,48% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 275.222 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,52% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.

6.1. Báo cáo kết quả mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ:

- Thực hiện theo Nghị quyết số 04, VSC đã thực hiện Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và hoàn tất việc mua lại 35% phần vốn góp
- Ngày 01/06/2023, VSC đã thực hiện việc công bố thông tin về việc hoàn tất nhận chuyển nhượng 35% phần vốn góp.

6.2. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng tối đa 100% phần vốn góp của các thành viên Công ty Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu: Tối đa 100%;
- Tổng vốn đầu tư: Tối đa 3.450.000.000.000 (*Bằng chữ: Ba ngàn bốn trăm năm mươi tỷ đồng*)
- Nguồn tiền đầu tư: Nguồn thu từ hoạt động phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ và nguồn thu từ các hình thức huy động vốn khác do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định.

6.3. Ủy quyền cho HĐQT trên cơ sở thẩm quyền, đảm bảo quyền và lợi ích của VSC thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định hình thức huy động vốn thông qua phương thức huy động từ các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng... để đảm bảo nguồn tiền thanh toán việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.
- Quyết định việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần tài sản của công ty và/hoặc Công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn để làm tài sản đảm bảo cho phương án huy động vốn để thực hiện việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.
- Đàm phán với các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ để nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu lên mức sở hữu đến mức tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ;
- Đàm phán, quyết định và thông qua toàn bộ nội dung chi tiết hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ, bao gồm nhưng không giới hạn mức giá nhận chuyển nhượng và toàn bộ điều kiện chuyển nhượng khác.
- Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại VSC: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và

ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 51.342.254 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,58% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 275.222 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,52% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP)

7.1. VSC sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

i. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Container Việt Nam
ii. Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty thành viên nhằm ghi nhận đóng góp đối với sự phát triển của Công ty và các công ty thành viên trong suốt thời gian qua
iii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container Việt Nam
iv. Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
v. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
vi. Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/03/2024:	133.395.642 cổ phiếu
vii. Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành dự kiến:	286.800.631 cổ phiếu <i>(Sau khi VSC hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu theo Phương án phát hành đính kèm Tờ trình về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)</i>
viii. Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/03/2024:	0 cổ phiếu
ix. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 14.311.351 cổ phiếu, chiếm 4,99% số cổ phiếu đang lưu hành
x. Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá):	Tối đa 143.113.510.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ một trăm mười ba triệu năm trăm mười nghìn đồng)
xi. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành:	Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty
xii. Hình thức phát hành:	Chào bán cổ phiếu trực tiếp cho Hội đồng quản trị, Cán bộ công nhân viên (CBCNV) và người lao động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam và các công ty thành viên
xiii. Đối tượng phát hành:	Hội đồng quản trị, Cán bộ công nhân viên (CBCNV) và người lao động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam và các công ty thành viên theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, quyết định tiêu chí lựa chọn, quyết định danh

	sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, số lượng cổ phiếu được mua cho từng đối tượng và thời gian thực hiện
xiv. Nguyên tắc xác định giá phát hành:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu.
xv. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:	Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng khác phù hợp với tiêu chí lựa chọn theo các điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá đã xác định ở trên và đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật.
xvi. Hạn chế chuyển nhượng:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, đảm bảo thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
xvii. Phương thức thanh toán:	CBCNV, người lao động mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty thực hiện chuyển khoản tiền mua vào tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu của người lao động của Công ty
xviii. Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2024-2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của VSC
xix. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật
xx. Thay đổi Điều lệ:	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành
xxi. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành

7.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của phương án phát hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định thời điểm thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động này sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Quyết định tiêu chí, danh sách và ban hành quy chế ESOP; quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần không phát hành hết;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo chương trình ESOP;

- Thông qua và thực hiện các phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán thực tế và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của Pháp luật;
- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định Phương án mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trong thời gian cổ phiếu ESOP còn hạn chế chuyển nhượng bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các trường hợp người lao động phải bán lại cổ phiếu, giá bán, Phương thức mua lại và các vấn đề khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu;
- Quyết định, thông qua việc triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.886.459 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.410.495 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 320.522 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,61% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ và thông qua chủ trương thực hiện Chương trình đầu tư và Phương án huy động vốn trong năm 2024

8.1. Báo cáo ĐHĐCĐ về việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2022:

- Ngày 09/09/2022, ĐHĐCĐ họp phiên bất thường năm 2022 và ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ trong đó có nội dung thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược. Lý do hủy bỏ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Công ty đã thực hiện cân đối được nguồn vốn khác thay thế cho việc huy động vốn từ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và xét thấy thứ tự ưu tiên của các phương án đầu tư.

8.2. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thực hiện chương trình đầu tư và phương án huy động vốn trong năm 2024 như sau:

8.2.1. Chủ trương thực hiện chương trình đầu tư năm 2024 (“Chương trình đầu tư”)

- Đầu tư nhận chuyển nhượng để đạt tỷ lệ chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải biển với tổng vốn đầu tư dự kiến tối đa là **500.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
- Đầu tư tài chính với số tiền dự kiến là **500.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
- Đặt cọc để đầu tư vào một cảng nước sâu tại khu vực Lạch Huyện, Hải Phòng với số tiền dự kiến là **1.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án chi tiết của Chương trình đầu tư nêu trên; điều chỉnh/ bổ sung nội dung được thông qua và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện Chương trình đầu tư này phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, đầu tư tài chính, đặt cọc, triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

8.2.2. Chủ trương huy động vốn để thực hiện Chương trình đầu tư (“Phương án huy động vốn”)

- Huy động vốn để thực hiện Chương trình đầu tư theo phương thức huy động tiền từ các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng... thông qua hợp đồng hợp tác, liên doanh, hợp đồng vay và/hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/hoặc ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- Sử dụng toàn bộ hoặc một phần tài sản của Công ty và/hoặc các công ty con, các công ty thành viên trong tập đoàn để làm tài sản đảm bảo cho Phương án huy động vốn được thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn/phê duyệt Phương án huy động vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và triển khai thực hiện Phương án huy động vốn bao gồm việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết trong trường hợp HĐQT lựa chọn phương thức phát hành trái phiếu để huy động vốn thực hiện Chương trình đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.886.459 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.410.495 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 320.522 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,61% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2024

Thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2024 là: 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024, nhưng không thấp hơn 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.886.459 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.410.495 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 320.322 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,61% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Thông qua mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2024

Thông qua mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 là: 0.5% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024, nhưng không thấp hơn 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.886.459 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.410.495 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 320.522 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,61% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.886.459 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.410.495 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 320.522 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,61% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Thuý Ngọc thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản đại hội.

Đoàn Chủ toạ xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Đoàn Chủ toạ tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 12h25' cùng ngày.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông bằng việc đăng trên website của công ty theo đúng qui định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TOẠ

Chủ tịch HĐQT

Trần Thị Diệu Hương

Phạm Thị Thuý Ngọc



Nguyễn Đức Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngõ Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2024
về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Nội dung số 1: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

i. Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Container Việt Nam
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
v. Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/03/2024:	133.395.642 cổ phiếu
vi. Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành dự kiến:	266.791.284 cổ phiếu
vii. Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/03/2024	0 cổ phiếu
viii. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	20.009.347 cổ phiếu
ix. Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá):	200.093.470.000 đồng (Hai trăm tỷ, chín mươi ba triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng)
x. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
xi. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
xii. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 40:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 40 quyền được nhận 03 cổ phiếu mới). Tỷ lệ này có thể bị thay đổi trong trường hợp số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành thay đổi và số lượng cổ phiếu quỹ trước phát hành thay đổi. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành.
xiii. Nguồn vốn:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
xiv. Nguyên tắc làm tròn:	Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.





xv. Phương thức xử lý cổ phần lẻ phát sinh:	Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ. Giá trị theo mệnh giá của cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu bị huỷ bỏ sẽ được giữ lại tại Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
xvi. Điều kiện chuyển nhượng của cổ phiếu phát hành trả cổ tức:	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
xvii. Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
xviii. Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của VSC.
xix. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
xx. Thay đổi điều lệ:	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành
xxi. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

00453
CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER VIỆT NAM
VICONSHIP
YÊN T. P

Nội dung số 2: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của phương án phát hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Quyết định tỷ lệ phát hành cụ thể theo nguyên tắc đã được nêu tại Nội dung số 1 của Phương án này;
- Thông qua và thực hiện các phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán thực tế và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;

- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định, thông qua việc triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Dũng





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM – LẦN 2 – NGÀY 10.06.2024**

STT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu cho các cổ đông tham dự đại hội	7h30 – 8h30	Ban tổ chức
2	Khai mạc đại hội, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h30 – 8h40	Ban tổ chức
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội		
4	Giới thiệu nội dung chương trình đại hội, thông qua quy chế tổ chức đại hội; Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025; Giới thiệu và thông qua ban kiểm phiếu	8h40– 9h00	Đoàn Chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2024	9h00 – 9h20	Đoàn Chủ tịch
6	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	9h20 – 9h30	Ban kiểm soát
7	- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025; - Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025.	9h30-9h40	Đoàn Chủ tịch
8	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử Bầu cử bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	9h40-10h	Ban kiểm phiếu
9	Trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại đại hội	10h –10h15	Đoàn Chủ tịch
10	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội	10h15 – 10h45	Đoàn Chủ tịch
11	Đại hội nghỉ giải lao, tiệc trà	10h45 – 11h	Đoàn Chủ tịch
12	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến đại hội; Công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	11h – 11h10	Ban kiểm phiếu
13	TV HĐQT, TV BKS mới được bầu bổ sung ra mắt đại hội	11h10-11h15	TV HĐQT / BKS
14	Trình bày Biên bản đại hội	11h15 – 11h25	Thư ký
15	Biểu quyết thông qua Biên bản; Tuyên bố bế mạc đại hội.	11h25 – 11h30	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

QUY CHẾ **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN** **NĂM 2024 – LẦN 2**

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội/ Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Container Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty/ Viconship/ VSC”) lần 2.

Quy chế này quy định về các nguyên tắc chung khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định trong Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 33% số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu VSC có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2024.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông VSC, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 20/03/2024 bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam).

Điều 4. Quy định về ủy quyền

1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền, người được ủy quyền phải có CMND/CCCD/Hộ chiếu còn giá trị hiệu lực phù hợp với thông tin được ghi trên giấy ủy quyền, cụ thể như sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và chữ ký của người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (có đóng dấu của cổ đông tổ chức) và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.

2. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp giấy ủy quyền hợp lệ cho Ban tổ chức trước khi vào phòng họp.



Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của cổ đông tham dự đại hội:

- Khi đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/ hoặc người đại diện theo ủy quyền đều được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền đại diện và số phiếu biểu quyết tương ứng của cổ đông;

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Container Việt Nam;

- Được phát các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và tham dự, biểu quyết tiếp các nội dung đang tiến hành tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực và không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự Đại hội hợp lệ (nếu có);

+ Giấy tờ pháp lý phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ.

- Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Công ty;

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp cần ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn; có trách nhiệm giữ trật tự chung, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội đồng cổ đông;

- Trong phần thảo luận, cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền phát biểu trực tiếp tại phòng họp, hoặc ghi ý kiến phát biểu vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi tới Ban Thư ký để báo cáo Chủ tọa thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Nội dung ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận và chỉ nằm trong những vấn đề trong chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự và biểu quyết với các nội dung thảo luận tại Đại hội;

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thực hiện quyền biểu quyết về vấn đề nào đó của Đại hội thì được coi như không có ý kiến về vấn đề đó và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến vấn đề đó;

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - + Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp gồm các giấy tờ được ghi nhận tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này.
 - + Đăng ký dự họp cho cổ đông, cấp mã số biểu quyết và lưu giữ thông tin đăng ký dự họp của cổ đông;
 - + Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp, cổ đông ra về trước khi biểu quyết).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ Đại hội và Ban thư ký

1. Chủ toạ Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ toạ tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của Chủ toạ về các vấn đề trình tự, thủ tục, nội dung hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ là quyết định cuối cùng;
- Chủ toạ có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự; và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- Chủ toạ có quyền yêu cầu Ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; đưa những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ toạ có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Chủ toạ cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp lập thành Ban thư ký Đại hội;
- Chủ toạ có thể hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ toạ quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp.
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến trật tự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - + Sự hoãn phiên họp là cần thiết để các công việc của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành một cách bình thường, hợp lệ.

+ Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hoãn.

2. Ban thư ký Đại hội

Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định và có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được thảo luận, kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- Ghi nhận các kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa Đại hội;
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.
- Ban Thư ký có quyền ghi âm, ghi hình về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm: 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm đếm, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội hoặc Ban Thư ký Đại hội;
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.
- Ban kiểm phiếu sẽ có thêm một số người giúp việc hỗ trợ làm nhiệm vụ phát phiếu, thu phiếu để kịp thời gian và tiến độ của Đại hội

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho trên 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu VSC có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2024.

Đại hội diễn ra trong một buổi hoặc một ngày làm việc. Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thê thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

- Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết trực tiếp từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến

tại Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, đồng thời tích dấu (x) hoặc dấu (v) vào phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu;

Đối với các nội dung mang tính chất thủ tục cần thông qua như Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội; nhân sự Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội và các vấn đề khác, các cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành/không tán thành/không có ý kiến hoặc thực hiện biểu quyết bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa.

- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi biểu quyết xong các nội dung tại Đại hội thì bỏ phiếu vào thùng phiếu;

- Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề ngay tại Đại hội để xác định tỉ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;

- Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỉ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 11. Phân loại Phiếu biểu quyết:

*** Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu:**

- Theo mẫu của Ban tổ chức và được đóng dấu của Công ty theo quy định.
- Phiếu không bị rách hoặc không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in sẵn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

*** Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** Là các Phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa; đánh dấu biểu quyết bằng bút chì.
- Phiếu lựa chọn nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa biểu quyết thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền của cổ đông.

*** Phiếu trắng:** Là những Phiếu được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

*** Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**

- Phiếu biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định. Khi tổng hợp kết quả các Phiếu trắng, Phiếu không hợp lệ, Phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến sẽ được tổng hợp chung là Không có ý kiến.

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thảo luận theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội thông qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 13. Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ thông qua theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả những nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi nhận vào Biên bản họp. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

- Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang điện tử của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, chủ tọa Đại hội ký ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo tới các cổ đông bằng cách đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 phần, 16 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Đức Dũng



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ
2020-2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 LẦN 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ VỚI NHỮNG VIỆC CỤ THỂ:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử đủ điều kiện vào HDQT và BKS.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ TIÊU CHUẨN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nhiệm kỳ: **thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025**
- Số lượng ứng cử viên HDQT: Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 20/03/2024) được quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu vào HDQT theo quy định sau: nếu chiếm từ 05% đến dưới 10% được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HDQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì HDQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng quy định. HDQT đương nhiệm đề cử ứng viên HDQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HDQT

Ứng cử viên tham gia HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên HDQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

III. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ TIÊU CHUẨN BAN KIỂM SOÁT

- Nhiệm kỳ: **thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025**

- Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát như sau: nếu chiếm từ 10% đến dưới 20% thì được đề cử 01 (một) ứng viên; nếu chiếm từ 20% đến dưới 35% thì được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; nếu chiếm từ 35% đến dưới 50% thì được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; nếu chiếm từ 50% đến dưới 65% thì được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; nếu chiếm từ 65% thì được đề cử toàn bộ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng quy định.

- Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS

Ứng cử viên tham gia BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm các giấy tờ sau (xem chi tiết tại www.viconship.com):

+ Bản sao công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;

+ Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu);

+ Bản sao Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

+ Văn bản cam kết của ứng viên (tham khảo mẫu);

+ Đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT/ BKS (theo mẫu);

520
CC
CĐ
ĐN
VI
VIC
UY

+ Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ngày 20/03/2024.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel : 0225 3836 705 Fax: 0225 3836 104 E-mail: ngaptt@viconship.com

- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: đề nghị gửi trước **15h ngày 31/05/2024** cho Ban tổ chức Đại hội. Nếu trong trường hợp các ứng viên được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

V. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ

1. Quyền biểu quyết, bầu cử:

Tất cả các cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông VSC, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 20/03/2024 được cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam) có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội khi hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội.

2. Nguyên tắc, cách thức bầu cử:

a. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông/ Người được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần nhân (x) với số thành viên HĐQT, BKS được bầu. Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên; hoặc phân phối số phiếu cho từng ứng viên bằng cách ghi số phiếu (bầu) biểu quyết cho từng ứng viên vào ô tương ứng (*tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông*) hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (v) vào “ô bầu dồn phiếu” tương ứng của ứng viên, nhưng tối đa không quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

b. Trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào “ô bầu dồn phiếu” đồng thời ghi số phiếu bầu vào ô phiếu biểu quyết thì sử dụng cách ghi số phiếu biểu quyết để tính kết quả bầu cử.

c. Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào hòm phiếu theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu.

3. Phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử

-Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát 01 tờ phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 tờ phiếu bầu thành viên BKS (theo mẫu của Công ty) theo mã số cổ đông.

-Trường hợp ghi sai phiếu bầu, cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu khác.

- Cách ghi phiếu bầu:

+Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

+Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng;

+Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của từng ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

-Phiếu bầu không hợp lệ:

+ Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;

+Phiếu bầu quá số người theo quy định, ghi thêm tên người khác vào phiếu ngoài danh sách đề cử, ứng cử;

+Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; hoặc số lượng ứng viên lựa chọn nhiều hơn số thành viên được bầu đã được Đại hội phê duyệt.

+Phiếu bầu tẩy xóa, rách, sửa chữa, viết thêm nội dung khác;

+Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu;

+ Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền.

- **Phiếu trắng:** Là phiếu không bầu cho ứng viên nào và những phiếu được phát tại Đại hội nhưng không bỏ phiếu vào hòm phiếu.

2. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

-Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm sau:

-Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội;

-Hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.

-Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu, kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử;

- Tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.



- Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội.
- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến bầu cử đề báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
 - + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ...;
 - + Số phiếu bầu cho từng ứng viên;
 - + Tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội;
- Trưởng ban kiểm phiếu Chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện bỏ phiếu tại Đại hội; thay mặt Chủ tịch báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

VII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Những ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.
- Nếu sau khi bầu lại mà vẫn không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông lần sau.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 (10/06/2024) của Công ty cổ phần Container Việt Nam kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Đức Dũng

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023,
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2024****PHẦN I****BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023****I - HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị**

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Container Việt Nam ngày 10/03/2023 đã thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 02 thành viên HĐQT sau:
 - Ông Nguyễn Việt Hòa
 - Ông Nguyễn Việt Trung
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là: 5 thành viên.

Ngày 14/05/2024, căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Hưng – Chủ tịch HĐQT, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 05141/2024/NQ-HĐQT thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Hưng, đồng thời bầu Ông Nguyễn Đức Dũng – đang là thành viên HĐQT – giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Container Việt Nam kể từ ngày 15/05/2024.

HĐQT Công ty hiện tại gồm 04 thành viên.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Dũng	CT HĐQT	Bổ nhiệm ngày 09/09/2022	
2	Ông Văn Trần Hoàn	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 26/03/2021	
3	Ông Tạ Công Thông	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/03/2021	
4	Ông Cáp Trọng Cường	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 09/09/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã họp bàn các phiên họp định kỳ, đột xuất hoặc lấy ý kiến các thành viên thông qua e-mail và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời, phù hợp với tình hình quản trị và hoạt động thực tế của Công ty, tuân thủ đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.



Nội dung chính các cuộc họp quan trọng trong năm 2023 được thể hiện tại các Nghị quyết, quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2023/ NQ- HDQT	11/01/23	<p>Thông nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. - Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp: 6/02/2023. - Thời gian họp: Dự kiến tháng 3/2023. - Địa điểm họp: Sẽ thông báo sau. - Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.
2	02/2023/ NQ- HDQT	03/02/23	<p>1/ Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ông Nguyễn Việt Hòa và Ông Nguyễn Việt Trung. Thời điểm từ nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty gần nhất thông qua.</p> <p>2/ Việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Việt Hòa và Ông Nguyễn Việt Trung sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty gần nhất chấp thuận thông qua theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.</p>
3	03/2023/ NQ- HDQT	28/02/23	<p>1/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai các biện pháp chiến lược thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 toàn Công ty.</p> <p>2/ Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p> <p>3/ Thông qua việc ký kết hợp đồng quảng cáo và quảng bá thương hiệu năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam và các Công ty thành viên với Công ty Cổ phần Bông đá Hải phòng, tổng giá trị các hợp đồng là: 9.500.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Chín tỷ năm trăm triệu đồng</i>). Giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Container Việt Nam phân bổ số tiền nêu trên cho Công ty, các Công ty thành viên và thực hiện việc triển khai, ký kết các hợp đồng.</p>
4	04/2023/ NQ- HDQT	10/03/23	<p>1/ Thông qua việc bầu Ông Bùi Minh Hưng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 10/03/2023.</p> <p>2/ Ông Bùi Minh Hưng có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.</p>
5	05/2023/ NQ- HDQT	10/03/23	<p>1/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần</p>

	NQ- HDQT		<p>Container Việt Nam đối với Ông Bùi Minh Hưng kể từ ngày 10/03/2023.</p> <p>2/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc khai thác Công ty Cổ phần Container Việt Nam đối với Ông Cáp Trọng Cường; đồng thời bổ nhiệm Ông Cáp Trọng Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam kể từ ngày 10/03/2023.</p> <p>3/ Ông Bùi Minh Hưng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các văn bản, tài liệu, giấy tờ pháp lý liên quan cho Ông Cáp Trọng Cường tiếp nhận theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.</p> <p>4/ Thông qua chủ trương sử dụng đơn vị chuyên nghiệp để tái cấu trúc và chuyển đổi số toàn diện hệ thống quản trị của Công ty Cổ phần Container Việt Nam cùng các Công ty thành viên.</p>
6	06A/202 3/NQ- HDQT	18/03/23	<p>1/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Container Việt Nam – Xí nghiệp cảng Viconship đối với Ông Bùi Minh Hưng và bổ nhiệm bà Trần Thị Phương Anh – hiện là Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Container Việt Nam – Xí nghiệp cảng Viconship kể từ ngày 18/03/2023.</p> <p>2/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty Cổ phần Container Việt Nam – Xí nghiệp cảng Viconship đối với Ông Lê Thế Trung và bổ nhiệm ông Trương Lý Thế Anh – hiện là Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty Cổ phần Container Việt Nam – Xí nghiệp cảng Viconship kể từ ngày 18/03/2023.</p>
7	07/2023/ NQ- HDQT	13/05/23	<p>1/ Thông qua phương án huy động vốn để phục vụ chương trình đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 04/2022/NĐ-ĐHĐCĐ, với các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn huy động vốn: vốn vay trung, dài hạn từ Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt - Mức huy động vốn: huy động vốn dự kiến khoảng 700.000.000.000 VNĐ (<i>Bảy trăm tỷ Việt Nam Đồng</i>) - Tài sản đảm bảo: các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty và các Công ty thành viên, tài sản theo chấp thuận của Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt. <p>2/ Giao Tổng Giám đốc tiến hành thống nhất các nội dung tại phương án huy động vốn với Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt; lựa chọn tài sản bảo đảm; ký kết các Hợp đồng, tài liệu có liên quan; làm việc với các bên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty, đảm bảo quyền lợi Công ty.</p>
8	08/2023/ NQ- HDQT	14/06/23	<p>1/ Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2023.</p> <p>2/ Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu để thực hiện tăng vốn điều lệ của công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2023.</p> <p>3/ Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</p>

9	09/2023/ NQ- HĐQT	14/06/23	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty.
10	10/2023/ NQ- HĐQT	26/06/23	1/ Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam. 2/ Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành.
11	11/2023/ NQ- HĐQT	29/06/23	1/ Thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau: a, Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông - 1 quyền biểu quyết. ▪ Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2023. ▪ Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): 28/07/2023 ▪ Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 09/08/2023 b, Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Container Việt Nam – số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng c, Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Container Việt Nam có tên trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản chốt ngày 21/07/2023 có quyền biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác biểu quyết. d, Thông qua vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau: Vấn đề 1: Chỉnh sửa một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2023; Vấn đề 2: Báo cáo việc sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 và xin ĐHHĐCĐ thông qua tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành nêu trên. Vấn đề 3: Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). 2/ Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và thực hiện điều chỉnh hồ sơ, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.
12	12/2023/ NQ- HĐQT	11/07/23	1/ Thông qua tiến trình thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty CP Container Việt Nam như sau: Tại Nghị quyết ĐHHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam đã thông qua hai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: <ul style="list-style-type: none"> - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; và - Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

			<p>Hội đồng quản trị thông qua tiến trình thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bước 1: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; - Bước 2: Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, sau khi đã hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. <p>2/ Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các thủ tục liên quan để hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: ký ban hành công văn, hồ sơ, giải trình... và thực hiện các công việc cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện.</p>
13	13/2023/ NQ- HĐQT	26/07/23	<p>1/ Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Container Việt Nam tại Tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Chi nhánh: Chi nhánh công ty cổ phần Container Việt Nam tại Tỉnh Quảng Ninh - Mã số thuế: 0200453688-004 - Địa chỉ: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam <p>2/ Giao cho Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người đứng đầu chi nhánh nêu tại Điều 1 tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh Công ty theo quy định của pháp luật.</p>
14	14/2023/ NQ- HĐQT	08/08/23	<p>1/ Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam (mã chứng khoán: VSC – Niêm yết sàn giao dịch HSX) là ngày 22/08/2023.</p> <p>2/ Giao Tổng Giám đốc Công ty CP Container Việt Nam chỉ đạo, thực hiện ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.</p>
15	15/2023/ NQ- HĐQT	17/08/23	<p>1/ Sửa đổi bổ sung Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023.</p> <p>2/ Sửa đổi bổ sung Điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023.</p> <p>3/ Hội đồng quản trị giao/ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đàm phán với bên bán/chuyển nhượng vốn để mua thêm tối đa 44% vốn điều lệ Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ; - Quyết định các nội dung chi tiết và ký kết các thoả thuận, hợp đồng, văn bản, tài liệu cần thiết phát sinh liên quan đến triển khai phương án mua thêm tối đa 44% vốn điều lệ Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ; - Triển khai mọi thủ tục có liên quan để hoàn tất phương án mua thêm tối đa 44% vốn điều lệ Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ; - Căn cứ thời gian triển khai công việc thực tế của Công ty để sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng bổ sung vốn lưu động phù hợp với phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua.

16	16/2023/ NQ- HDQT	17/08/23	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty.
17	17/2023/ NQ- HDQT	21/08/23	<p>1/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 toàn bộ hệ thống Công ty. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Container Việt Nam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 997,87 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 105,06 tỷ đồng <p>2/ Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh phần đầu thực hiện 6 tháng cuối năm và cả năm 2023 cho từng đơn vị thành viên và toàn bộ hệ thống Công ty.</p> <p>3/ Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng để phát triển và đẩy mạnh mảng kinh doanh logistics của Công ty.</p> <p>4/ Đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc và chuyển đổi số toàn diện hệ thống quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam và các Công ty thành viên.</p> <p>5/ Thông qua việc góp thêm vốn để tăng Vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Viconship Hồ Chí Minh (là Công ty con do Công ty CP Container Việt Nam sở hữu 100% Vốn điều lệ) từ 15 tỷ đồng lên thành 20 tỷ đồng.</p>
18	18/2023/ NQ- HDQT	28/08/23	<p>1/ Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 12.126.939 cổ phiếu. 2. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 12.126.245 cổ phiếu. Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ bị huỷ bỏ: 694 cổ phiếu. 3. Ngày kết thúc đợt phát hành: 22/08/2023 4. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 22/08/2023): 133.395.642 cổ phiếu Trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 133.395.642 cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu. 5. Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 1.333.956.420.000 đồng. <p>2/ Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành lên cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện các thủ tục để sửa đổi Điều lệ Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo vốn điều lệ mới.</p>
19	19/2023/ NQ- HDQT	05/09/23	<p>1/ Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về vốn điều lệ của Công ty như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VND): 1.212.693.970.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm mười hai tỷ sáu trăm chín mươi ba triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng). - Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VND): 1.333.956.420.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm ba mươi ba tỷ, chín trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng). <p>Hình thức tăng vốn: Công ty phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức.</p>

			<p>Công ty phát hành thêm 12.126.245 cổ phiếu, mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu, đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ghi nhận theo Công văn số 5977/UBCK-QLCB ngày 30/8/2023 về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.</p> <p>2/ Thông qua ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Container Việt Nam sửa đổi ghi nhận vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.</p>
20	20/2023/ NQ- HDQT	29/09/23	<p>1/ Sửa đổi bổ sung Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023:</p> <p>Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2023.</p> <p>2/ Sửa đổi bổ sung Điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023:</p> <p>Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>3/ Hội đồng quản trị giao/ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đàm phán với bên bán/chuyển nhượng vốn để mua thêm tối đa 44% vốn điều lệ Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ; - Quyết định các nội dung chi tiết và ký kết các thoả thuận, hợp đồng, văn bản, tài liệu cần thiết phát sinh liên quan đến triển khai phương án mua thêm tối đa 44% vốn điều lệ Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ; - Triển khai mọi thủ tục có liên quan để hoàn tất phương án mua thêm tối đa 44% vốn điều lệ Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ; - Căn cứ thời gian triển khai công việc thực tế của Công ty để sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng bổ sung vốn lưu động phù hợp với phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua.
21	21/2023/ NQ- HDQT	29/09/23	<p>Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty.</p>
22	22/2023/ NQ- HDQT	27/12/23	<p>1/ Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên có liên quan trong năm 2024.</p> <p>1.1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch: Các công ty trong khối nhóm Viconship và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán theo danh sách Người liên quan của Công ty từng thời điểm .</p> <p>1.2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 20% hoặc dưới 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tùy từng trường hợp cụ thể tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó. Tổng giá trị các giao dịch phát sinh với một trong các đối tượng trên trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.</p>

		2/ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc trong việc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
--	--	---

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.	Lợi nhuận trước thuế đạt 103% kế hoạch do ĐHCĐ đề ra (Báo cáo chi tiết tại phần II).
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10% vốn điều lệ.	Đã thực hiện.
3	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.	Nhận ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.
4	Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (tỷ lệ thực hiện 1:1, giá chào bán: 10.000 đ/cổ phần).	Đã thực hiện.
5	Chương trình đầu tư để nhận chuyển nhượng đạt tỷ lệ chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển (Nghị quyết ĐHCĐ bằng văn bản lần 1 và lần 2 năm 2022).	Đã nhận chuyển nhượng 35% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và các cấp quản lý

HĐQT thực hiện việc giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHCĐ Công ty thông qua.

HĐQT luôn sát sao cùng Ban điều hành Công ty, kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp và linh hoạt, giữ vững thị trường, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn an toàn và hiệu quả.

II - TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN GIÁM ĐỐC ĐÃ CHI TRONG NĂM 2023

1. Tiền thưởng HĐQT, BKS:

Tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2022 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua, đã chi trong năm 2023 là: 3.900.000.000 đồng.

2. Tiền lương, thưởng Ban giám đốc đã chi trong năm 2023 là: 9.305.197.932 đồng.

PHẦN II

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2024

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

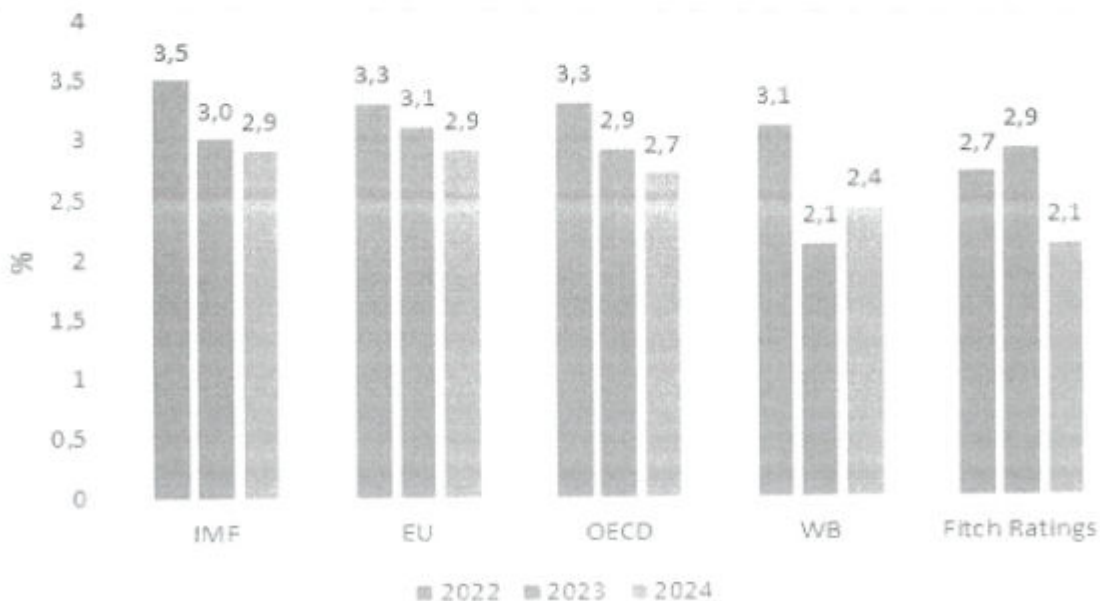
* Tình hình chung:

1. *Tình hình kinh tế thế giới:* Tại thời điểm cuối năm 2023, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022.

Theo IMF, so với năm trước, tăng trưởng thương mại thế giới năm 2023 ước tính đạt 0,9% và dự báo sẽ tăng lên 3,5% vào năm 2024, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 4,9% của giai đoạn 2000-2019. Sự suy giảm trong năm 2023 không chỉ phản ánh xu hướng nhu cầu toàn cầu mà còn phản ánh sự thay đổi cơ cấu thương mại đối với các dịch vụ trong nước; tác động trễ của việc tăng giá đồng đô la làm chậm tăng trưởng thương mại do thanh toán chủ yếu được thực hiện bằng đô la Mỹ; các rào cản thương mại ngày càng gia tăng (năm 2022, các quốc gia đã áp đặt gần 3.000 hạn chế mới đối với thương mại, tăng gần 2000 hạn chế so với năm 2019).

IMF nhận định lạm phát toàn cầu dự kiến sẽ giảm dần từ mức đỉnh 8,7% năm 2022 (trung bình năm) xuống 6,9% năm 2023 và 5,8% năm 2024. Mặc dù chính sách thắt chặt tiền tệ đang bắt đầu có kết quả, nhưng nguyên nhân chính khiến lạm phát dự kiến giảm vào năm 2023 là do giá hàng hóa quốc tế giảm.

Hình 1. Đánh giá tăng trưởng toàn cầu năm 2022 và dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023, 2024 của các tổ chức quốc tế



Nguồn: EU, IMF, OECD, Fitch Ratings và WB

OECD có cùng nhận định với IMF. Theo đó, OECD cho rằng tăng trưởng thương mại năm 2023 yếu và độ mở thương mại giảm. Khối lượng hàng hóa và dịch vụ được giao dịch ước tính chỉ tăng 0,1% trong nửa đầu năm 2023, trong đó khối lượng thương mại hàng hóa giảm 1,9%, khối lượng thương mại dịch vụ tăng 6,6% do việc bình thường hóa hoạt động du lịch đang diễn ra ở châu Á. Dữ liệu trong Quý III/2023 cho thấy sự phục hồi trong tăng trưởng thương mại ở Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc, đi kèm với tốc độ tăng trưởng thương mại chậm hơn nhưng vẫn tích cực của Trung Quốc. Ngược lại, khối lượng thương mại ở Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan lại giảm.

Theo OECD, lạm phát chung đã giảm ở hầu hết các nền kinh tế chủ yếu là do sự đảo chiều giá năng lượng. Tuy nhiên, kể từ tháng 6/2023, việc cắt giảm sản lượng của các nền kinh tế chủ chốt trong OPEC+ đã làm tăng giá năng lượng. Sự gián đoạn nguồn cung, cùng với căng thẳng địa chính trị gia tăng, đã gây ra biến động giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu vào nửa cuối năm 2023.

2. *Việt Nam*: Đối với Việt Nam, các tổ chức quốc tế đều hạ dự báo tăng trưởng so với các báo cáo trước đây. Theo đó, ADB dự báo tăng trưởng năm 2023 của Việt Nam đạt 5,2%, điều chỉnh giảm 0,6 điểm phần trăm so với dự báo tháng 9/2023. Cả WB và IMF đều dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 4,7% năm 2023, trong đó WB điều chỉnh giảm 1,3 điểm phần trăm so với dự báo tháng 6/2023 và IMF điều chỉnh giảm 1,1 điểm phần trăm so với dự báo tháng 4/2023.

Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã tích cực chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách và kết cấu hạ tầng phát triển lĩnh vực quan trọng này. Nhờ vậy, năng lực và thứ hạng của ngành logistics Việt Nam đang được cải thiện và có xu hướng mở rộng. Theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam hiện đứng thứ 64/160 nước về mức độ phát triển logistics và đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN sau Singapore, Malaysia và Thái Lan.

3. *Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển*: Đối với khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển (tính theo Teus), tuy còn giảm, song mức giảm đã thấp hơn nhiều so với những tháng trước. Cụ thể, khối lượng hàng container thông qua cảng biển trong 9 tháng năm 2023 giảm 3% với cùng kỳ năm 2022, đạt 18,36 triệu Teus. Khối lượng hàng container thông qua cảng biển 10 tháng đầu năm 2023 cũng giảm khoảng 3%, ước đạt 20,29 triệu Teus.

Theo lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, thời điểm cuối năm, dù vận tải biển còn gặp nhiều khó khăn. Song, những kết quả cho thấy thị trường vận tải biển đang dần có những khởi sắc, tín hiệu tích cực hơn. Thông lượng qua cụm cảng Hải Phòng đã có tín hiệu cải thiện rõ rệt từ giữa năm 2023 do các cảng ở đây ít phụ thuộc vào các tuyến tàu đi Mỹ, châu Âu so với các cảng ở miền Nam; và thị trường nội Á đóng góp cao hơn, như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia có chính sách tiền tệ lỏng hơn Mỹ, châu Âu và hoạt động giải phóng hàng tồn kho ít mạnh mẽ hơn.

Về giá cước, giá cước bình quân tại các cảng biển của Việt Nam duy trì ổn định trong năm 2023. Tuy nhiên, xét về mặt lợi nhuận, mức lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của các doanh nghiệp cảng biển có niềm yết trong 3 quý đầu năm 2023 đã giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do sản lượng giảm



Tổng sản lượng hàng hóa qua các cảng Việt Nam (TEU) trong năm 2022 & 2023

Nhận định về triển vọng kinh doanh của nhóm ngành cảng biển trong năm 2024, các chuyên gia đánh giá, sản lượng sẽ phục hồi do nhu cầu xuất nhập khẩu cải thiện, đặc biệt là khi thị trường Mỹ, châu Âu tái bổ sung hàng tồn kho.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1. Chỉ tiêu sản lượng:

- Bốc xếp cảng biển: 1.047.802 TEU, bằng 119,9% so với kế hoạch và bằng 104,54% so với thực hiện năm 2022.

- Bốc xếp tại các depot: 763.741 TEU, bằng 99% so với kế hoạch và bằng 103,57% so với thực hiện năm 2022.

- Bốc xếp kho: 1.083.718 m³, bằng 89,07% so với kế hoạch và bằng 87,37% so với thực hiện năm 2022.

- Vận chuyển ô tô: 1.178.327 TEU, bằng 89,18% so với kế hoạch và bằng 105,85% so với thực hiện năm 2022.

- Đại lý container: 6.807 TEU, bằng 122,52% so với kế hoạch và bằng 16,03% so với thực hiện năm 2022 (do không làm đại lý cho Dongyoung từ tháng 7/2022).

- Logs: 26.515 TEU, bằng 141,63% so với kế hoạch và bằng 299,3% so với thực hiện năm 2022.

1.2. Chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu: 2.108,94 tỷ đồng, bằng 96,93% so với kế hoạch ĐHĐCĐ và vượt 8,65% so với thực hiện năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế: 265,13 tỷ đồng, vượt 1,97% so với kế hoạch ĐHĐCĐ và bằng 55,59% so với thực hiện năm 2022.

2. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác:

2.1. Công tác tổ chức, quản lý:

- Công ty thực hiện bố trí, sắp xếp và luân chuyển cán bộ ở các đơn vị thành viên phù hợp với năng lực chuyên môn, trình độ quản lý của từng cán bộ, nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty phối hợp với PwC thực hiện chương trình tái cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp nhằm chuẩn bị tốt nhất nguồn nhân lực đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của giai đoạn hiện nay cũng như phát triển trong tương lai.

- Phối hợp với FPT digital thực hiện thành công kế hoạch chuyển đổi số nhằm phát huy tối đa hiệu quả của công nghệ thông tin trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 nhằm tăng lợi thế cạnh tranh, tăng năng suất lao động.

- Công tác quản lý: định hướng các đơn vị thành viên phát huy tối đa lợi thế và công năng của mình trong hệ thống dịch vụ đầy đủ của VICONSHIP một cách khoa học, hiệu quả; sát với thực tế sản xuất kinh doanh; linh hoạt và nhanh nhạy với biến động của thị trường.

- Các quy trình quản lý, quy trình khai thác thường xuyên liên tục được rà soát, sửa đổi, làm mới hàng quý để phù hợp với mô hình sản xuất của Công ty. Các đơn vị thành viên, Công ty con chủ động sửa đổi ban hành mới các quy trình sát với thực tế công việc theo hướng giảm tỷ trọng công việc chứng từ sổ sách, ưu tiên cho hệ thống quản lý dữ liệu máy tính, công nghệ đám mây...

- Nâng cao ý thức trách nhiệm; tính chuyên nghiệp của CBNV, tăng hiệu quả công việc và năng suất lao động.

- Tổ chức kỳ thi thợ giỏi, khuyến khích người lao động và các cấp quản lý phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng sâu rộng trong công việc hàng ngày để nâng cao năng suất xếp dỡ/vận chuyển/sửa chữa và tiết kiệm chi phí.

2.2. Công tác nhân sự; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

- Thực hiện tốt công tác nhân sự. Xây dựng kế hoạch đào tạo tuyển dụng nhân sự dài hạn, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển của Công ty.

- Tuyển dụng lao động theo các quy định của Luật lao động và yêu cầu thực tế.

- Năm 2023 công tác đào tạo nhân lực thể hiện qua các nội dung:

+ Đào tạo tại nước ngoài: 05 trong đó 02 cán bộ cao cấp tại Mỹ và 03 cán bộ cấp cao tại Nhật Bản (theo chương trình của JICA).

+ Đào tạo cán bộ quản lý cấp trung: 28 người

+ Chuyên môn nghiệp vụ: 50 người

+ Huấn luyện định kỳ (PCCC, An toàn vệ sinh viên; sơ cấp cứu..): 1.190 người

+ Đào tạo nghề 2: 106 người

2.3. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

- Văn hoá Công ty CP Container Việt Nam luôn coi con người là cội nguồn sức mạnh, vì vậy Công ty luôn chú trọng đến môi trường làm việc; chính sách-quyền lợi cho người lao động. Thường xuyên đối thoại, trao đổi cùng Tổ chức công đoàn thông qua các chương trình làm việc và Hội nghị người lao động được tổ chức hàng năm.

- Định mức lao động; đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với thực tế khai thác kinh doanh; hao phí sức lao động và tuyệt đối tuân thủ các chính sách pháp luật hiện hành.

- Quy chế trả lương công khai minh bạch, đúng kỳ hạn. Đảm bảo người lao động có việc làm; thời gian nghỉ ngơi đúng luật và thu nhập ổn định.

3. Đầu tư:

- Tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng cung cấp dịch vụ chuỗi logistics và phù hợp với văn hóa của Công ty. Nâng cấp phương tiện thiết bị, hạ tầng bến bãi để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng.
- Hoàn thiện đúng tiến độ các hạng mục đầu tư lớn đã được HĐQT, ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Tổng mức đầu tư năm 2023 là: 1,204.93 tỷ đồng (*chi tiết có báo cáo riêng*).

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2023 vẫn là một năm có nhiều khó khăn và cạnh tranh khốc liệt. sản lượng quý 1, quý 2 giảm mạnh, quý 3, quý 4 có tăng lên so với 2 quý đầu năm. Toàn thị trường khu vực Hải phòng tăng nhẹ tổng sản lượng (Theo Cục thống kê thành phố Hải Phòng, năm 2023 sản lượng hàng hóa thông qua toàn hệ thống cảng trên địa bàn thành phố ước đạt 170,08 triệu TTQ, tăng 1,19% so với cùng kỳ năm 2022) nhưng trong đó có phần nhiều là container rỗng nhập về. Vì vậy mức độ đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận ít hơn so với hàng.

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng VSC vẫn đang tiếp tục gia tăng vị thế trong việc vận hành chuỗi logistics đầy đủ nhờ sở hữu cảng biển có hiệu quả hoạt động cao – vận tải – kho, bãi container; định hướng tập trung phát triển mảng khai thác cảng biển, dịch vụ và cơ sở hạ tầng phục vụ logistics, và gia tăng hợp tác và tham gia vào quản trị của các đối tác chiến lược.

Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện quyết liệt, quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nghiêm túc đầy đủ.

Công tác làm thị trường được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm. Chiến lược làm thị trường trong toàn Công ty vẫn tiếp tục được định hướng nhằm mang lại thêm các dịch vụ giá trị gia tăng cho Khách hàng – VAS, cung cấp dịch vụ theo gói tới khách hàng từ cảng, vận tải, kho, bãi, thủ tục hải quan...

Công ty tiếp tục kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận trước thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do ĐHĐCĐ đề ra. Thương hiệu Công ty ngày càng được nhiều khách hàng, tổ chức tài chính, công ty cùng ngành nghề trong và ngoài nước biết đến và đặt mối quan hệ hợp tác cũng như là trở thành cổ đông của Công ty. Người lao động được đảm bảo việc làm; thu nhập ổn định. Công tác an sinh xã hội; trách nhiệm với cộng đồng được thực hiện tốt.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

* Nhận định tình hình và các căn cứ để xác lập mục tiêu, kế hoạch phát triển:

Nhận định năm 2024 tình hình vẫn tiếp tục khó khăn, căng thẳng trên thế giới như khủng hoảng Biển Đỏ, vấn đề hạn hán, thiếu nước ở kênh đào Suez làm giảm lượng tàu bè thông qua tuyến này, tàu bè phải đi vòng xa hơn dẫn đến việc tình hình giao nhận hàng hoá bị chậm trễ hơn. Nhiều hãng tàu cơ cấu lại tuyến do tình hình kinh doanh thua lỗ, ko thuận lợi.

Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất của IMF, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm 2024, tăng từ mức 2,9% trong báo cáo hồi tháng 10 năm ngoái. IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu ở mức 3,2% năm 2025.

Dưới góc nhìn của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), GDP của Việt Nam trong năm 2024 cũng khá tích cực với mức tăng 5,8% và nằm trong nhóm 20 nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới. Một trong những lý do khiến IMF tin tưởng về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam là nhờ nền tảng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có được từ trước thời kỳ đại dịch Covid-19 vẫn được duy trì trong năm 2024 cho dù nền kinh tế định hướng xuất khẩu đã chịu nhiều tác động của nhu cầu sụt giảm từ bên ngoài trong năm 2023. Theo đó, IMF cho rằng tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam có thể leo lên mức 6,9%.

Tuy nhiên, rủi ro đối với triển vọng kinh tế của Việt Nam vẫn còn cao. Cụ thể, trong nước, các vấn đề có tính hệ thống trong giải ngân vốn đầu tư công và những yếu kém mang tính cơ cấu của nền kinh tế là nguy cơ chính dẫn tới suy giảm tăng trưởng.

Với Công ty Cổ phần Container Việt Nam:

+ Cạnh tranh trong các mảng dịch vụ chính của Công ty vẫn hiện hữu, điển hình như mảng khai thác cảng biển tại Hải Phòng trong năm 2024.

+ Khách hàng hãng tàu của chúng ta kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn, một hãng tàu phải tạm thời dừng hoặc tái cơ cấu lại tuyến dịch vụ tại Hải Phòng.

+ Các hợp đồng đã ký, sẽ ký chịu tác động bởi các nhân tố nói trên và sẽ có ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Với các điều kiện nhân tố vừa tích cực vừa tiêu cực nêu trên, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty xác định rất rõ ràng các mục tiêu, chỉ tiêu cho năm 2024 như sau:

1. Mục tiêu:

- Tiếp tục đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh chính của Công ty ổn định trên 3 miền Bắc – Trung – Nam.

- Kiên định với mục tiêu giữ vững khách hàng hiện hữu, tăng cường tìm kiếm khách hàng mới. Ổn định sản xuất kinh doanh, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước.

- Đầu tư mở rộng sản xuất, khai thác hiệu quả các hạng mục cơ sở hạ tầng gắn chặt với các mảng kinh doanh cốt lõi của công ty để phát triển cho năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Khởi công dự án cảng nước sâu tại Hải Phòng trong giai đoạn 2024-2025, tiếp tục nghiên cứu đầu tư cảng nước sâu tại Đà Nẵng, Vũng Tàu cùng các khu hậu cần logistics tiềm năng.

- Thực hiện tái cấu trúc bộ máy quản lý toàn hệ thống Công ty thông qua tư vấn của PwC. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của CBCNV và đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Đào tạo nguồn nhân lực cho mục tiêu và tầm nhìn dài hạn, tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý và tính chủ động sáng tạo.

- Triển khai chuyển đổi số theo lộ trình tư vấn của FPT Digital, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ và tiếp thị làm thị trường.

- Rà soát nhân sự, tiền lương và điều chuyển lao động hợp lý giữa các đơn vị để quản lý và sử dụng lao động hiệu quả nhất.

- Tăng cường kiểm tra giám sát, định hướng và hỗ trợ về mọi mặt cho các Công ty con, các đơn vị thành viên.

- Triệt để tiết kiệm, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả để tích lũy đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh tập đoàn.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

2.1 Chỉ tiêu sản lượng:

- Bốc xếp cảng biển: 1.170.000 TEU
- Bốc xếp tại các depot: 590.000 TEU
- Bốc xếp kho: 1.140.000 m³
- Vận chuyển ô tô: 1.300.000 TEUS
- Đại lý container: 11.000 TEU
- Logs: 24.000 TEU

2.2 Chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu tài chính năm 2024 bị ảnh hưởng bởi lãi vay ngân hàng để thực hiện chương trình đầu tư nhận chuyển nhượng đạt tỷ lệ chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển và lỗ khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết dự kiến: 204 tỷ đồng, cụ thể:

- Lãi vay ngân hàng dự kiến: 184 tỷ đồng
- Lỗ khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết dự kiến: 20 tỷ đồng

Do ảnh hưởng của yếu tố nêu trên, chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

- Doanh thu: 2.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 320 tỷ đồng

3. Công tác đào tạo nguồn nhân lực:

- Phối hợp với các trường đại học có uy tín trong nước, thực hiện cấp học bổng cho những sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc cũng như có cơ chế chính sách tuyển chọn được người tài về làm việc cho Công ty.

- Đào tạo đội ngũ quản lý từ cấp Trưởng phòng; P. giám đốc ; Giám đốc thông qua các khoá học tại Công ty; các chương trình đào tạo trong nước và nước ngoài.

- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cũng như năng lực quản lý/kỹ thuật thông qua các khoá đào tạo tại chỗ; thông qua các lớp chuyên ngành trực tuyến của nước ngoài.

- Phát triển nguồn nhân lực nội bộ thực hiện chính sách Logistic về nhân sự.

- Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ của toàn thể người lao động.

Cụ thể các chỉ tiêu chính:

- + Quản lý: 35 người
- + Chuyên môn nghiệp vụ: 65 người
- + Huấn luyện định kỳ (PCCC, An toàn vệ sinh viên; sơ cấp cứu..): 1.190 người
- + Đào tạo nghề 2: 120 người

III. BÁO CÁO ĐẦU TƯ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Tên hạng mục	TH năm 2023	KH năm 2024
1	Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Cảng Xanh (GreenPort)	<u>6,48</u>	<u>5,97</u>
1.1	Xây dựng	<u>3,19</u>	<u>2,10</u>
	- Thi công Sửa chữa kho số 2, nâng cấp bù trũng bãi và bảo trì đường ray cần trục cầu tàu	3,10	
	- Thi công Sửa chữa văn phòng, nhà bếp, đường thoát nước, nâng cấp nền kho	0,09	
	- KH cải tạo đường chạy cho KM tại bãi NQ		0,20
	- KH nâng cấp bù trũng bãi năm 2024		1,90
1.2	Nạo vét	<u>3,29</u>	<u>3,87</u>
	- Đã thực hiện năm 2023	3,29	
	- KH nạo vét năm 2024		3,87
1.3	Trang thiết bị	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2	Công ty TNHH MTV vận tải biển ngôi sao xanh (GSL):	<u>0,00</u>	<u>0,65</u>
2.1	Xây dựng	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.2	Trang thiết bị, phần mềm	<u>0,00</u>	<u>0,65</u>
	- Phần mềm quản lý vận tải MTRUCKGLS	0,00	0,65
3	Công ty TNHH MTV Trung tâm logistics xanh (GLC):	<u>0,00</u>	<u>2,00</u>
3.1	Xây dựng	<u>0,00</u>	<u>2,00</u>
	- KH nâng cấp, sửa chữa bãi, kho, nhà vệ sinh cho vp 3 tầng và vp kho năm 2024		2,00
3.2	Trang thiết bị	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4	Công ty CP cảng xanh Vip (VGR)	<u>39,00</u>	<u>127,64</u>
4.1	Xây dựng	<u>5,65</u>	<u>85,26</u>
	- Thi công nâng cấp sửa chữa khu nhà văn phòng, nhà xe...năm 2023	3,12	
	- Nâng cấp, sửa chữa, bù trũng bãi và đường chạy RTG + Sửa chữa hệ thống thoát nước bãi VGR	2,53	
	- KH Thi công nâng cấp sửa chữa khu nhà văn phòng năm 2024		1,46



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

	- Nâng cấp luồng đoạn từ Cảng Nam Đình Vũ đến Cảng Nam Hải Đình Vũ đạt cao độ -8.5m		60,00
	- Thi công đảm chạy RTG và gổ kê bằng BTCT Block C2, C3; nâng cấp bù trũng bãi những khu vực bị hư hỏng và sơn kẻ bãi + cầu tàu		23,80
4.2	Nạo vét	<u>16,12</u>	<u>16,00</u>
	- Nạo vét đã thực hiện 2023	16,12	
	- KH nạo vét năm 2024		16,00
4.3	Trang thiết bị	<u>17,23</u>	<u>26,38</u>
	01 RTK20 (Kalmar)	11,80	
	Stinis Spreaders 03	0,94	
	Stinis Spreaders 04	1,22	
	Car 15K-098.79	2,73	
	Electric Tourist Car	0,19	
	Parking Lot 2	0,35	
	Substation 450KVA-22/0,4KW		0,15
	Wastewater treatment module		0,53
	Mua 02 RTG		25,00
	Đầu tư 01 xe nâng forklift 3T mới 100%		0,70
5	Công ty CP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh (GIC)	<u>51,03</u>	<u>23,40</u>
5.1	Xây dựng	<u>1,03</u>	<u>1,80</u>
	- Thi công sửa chữa khu bếp ăn, cải tạo nhà WC và một số hạng mục khác	0,26	
	- Thi công sửa chữa khu văn phòng GIC	0,77	
	- KH thực hiện sửa chữa bãi, bù trũng bãi cont hàng	-	1,80
5.2	Trang thiết bị	<u>0,00</u>	<u>1,60</u>
	- Mua 01 xe nâng cont hàng TEREX/PPM	-	1,60
5.3	Đầu tư tài chính	<u>50,00</u>	<u>20,00</u>
	- Mua 4,449,863 cổ phần phổ thông của Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ	50,00	-
	- Mua 1,779,992 cổ phần phổ thông của Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ	-	20,00
6	Công ty xuất nhập khẩu cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ (VGI)	<u>0,00</u>	<u>0,19</u>
6.1	Xây dựng	<u>0,00</u>	<u>0,19</u>
	- Thi công sửa chữa mặt tiền văn phòng		0,19



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

6.2	Trang thiết bị	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7	Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ (NDP)	<u>39,14</u>	<u>21,42</u>
7.1	Xây dựng	<u>29,14</u>	<u>7,72</u>
	- Thi công mở cổng phụ số 3 và nâng cấp cổng ra vào, đường bãi nội bộ và nâng cấp đường gom 54m	27,87	
	- Nâng cấp, sửa chữa nhà văn phòng, sơn kê cầu tàu	1,27	0,10
	- Thiết kế bản vẽ thi công và giám sát thi công Cầu tàu nối liền 2 cảng VGR và NHDV		0,50
	- Thi công Cầu tàu nối liền 2 cảng VGR và NHDV		7,00
	- Thi công lắp đặt cánh cổng phụ số 3		0,12
7.2	Nạo vét	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
	- Nạo vét đã thực hiện 2023	10,00	
	- KH nạo vét năm 2024		10,00
7.3	Trang thiết bị	<u>0,00</u>	<u>3,70</u>
	Hoán cải hệ thống sử dụng dầu sang điện của cần trục GW		1,00
	Lắp đặt hệ thống CNTT		2,70
8	Viconship Đà Nẵng (VSM)	<u>2,00</u>	<u>8,50</u>
8.1	Xây dựng	<u>0,00</u>	<u>0,70</u>
	- Cải tạo và mở rộng xưởng sửa chữa xe tại ICD Hòa Cầm	-	0,50
	- Cải tạo phòng họp tại 75 Quang Trung	-	0,20
8.2	Trang thiết bị	<u>2,00</u>	<u>7,80</u>
	- Mua 04 xe đầu kéo & 04 somiromoc 40' (đã qua sử dụng)	1,08	
	- Mua 01 xe nâng container (đã qua sử dụng)	0,92	
	- Đầu tư 6 xe đầu kéo & 6 somiromoc 40'		7,80
9	Viconship Hồ Chí Minh (HCM)	<u>5,40</u>	<u>12,52</u>
9.1	Xây dựng	<u>0,00</u>	<u>4,02</u>
	- Sửa chữa nâng cấp tòa nhà VP VSC HCM		2,07
	- Chi phí thuê bãi và Sửa chữa nâng cấp bãi chứa Container		1,95
9.2	Trang thiết bị	<u>5,40</u>	<u>8,50</u>
	- Mua 03 đầu kéo Mỹ đã qua sử dụng	5,40	



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

	- Mua 05 đầu kéo Mỹ đã qua sử dụng + 05 Mooc		8,50
10	Văn phòng TCTY Viconship	11,88	0,00
10.1	Xây dựng	11,88	0,00
	- Thiết kế và lắp đặt nội thất văn phòng mới	11,88	-
10.2	Trang thiết bị	0,00	0,00
10.3	Đầu tư	1,050	3,170
	- Đầu tư tài chính		500
	- Đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần chi phối một công ty trong lĩnh vực cảng biển		500
	- Mua 100% cổ phần Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ	1,050	2,170
	<i>Về xây dựng + dự án + khác</i>	<i>1.192,18</i>	<i>3.170,00</i>
	<i>Về thiết bị</i>	<i>24,63</i>	<i>48,63</i>
	Tổng cộng năm 2023 và KH 2024	1,216.81	3.218,63

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Dũng

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(LẦN 2)**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Container Việt Nam

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh, hồ sơ tài liệu và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I, Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty.
- Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.



II, Kết quả kiểm tra, giám sát:

1, Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023:

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5/4)	(5/6)
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	2250	2180,94	2007,39	96,93	108,65
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	260	265,13	476,91	101,97	55,59

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của ngành cảng biển và logistics năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ các cuộc xung đột địa chính trị trên thế giới và lạm phát toàn cầu gia tăng, nguồn hàng xuất nhập khẩu sụt giảm ở các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu. Sản lượng container thông qua các cảng tại Việt Nam năm 2023 giảm 1% so với năm 2022.

Tính riêng hệ thống Viconship, sản lượng thông qua cảng đạt 1.047.802 TEU tăng 4,54% so với năm 2022 và giảm 8,89% so với kế hoạch. Sản lượng bốc xếp tại các depot, sản lượng khai thác kho và sản lượng vận chuyển ô tô đều giảm so với kế hoạch được giao.

Doanh thu năm 2023 đạt 2.180,94 tỷ bằng 96,93% kế hoạch, tăng 8,65% so với năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 265,13 tỷ tăng 1,97% so với kế hoạch được giao và giảm 44,41% so với thực hiện năm 2022 chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh, ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng đều tăng so với năm trước, trong khi các dự án mới chưa đóng góp nhiều vào kết quả kinh doanh chung.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 844 đồng/cổ phiếu (năm 2022: 2222 đồng/cổ phiếu), giảm 62% so với năm trước.

Công ty Cổ phần Container Việt Nam tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô khai thác kinh doanh thông qua việc mua lại 35% phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ và đang lên kế hoạch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Cảng Nam Hải Đình Vũ nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu lên mức sở hữu đến mức tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ. Với việc sở hữu hệ thống cảng như hiện nay, Viconship sẽ giảm đáng kể chi phí vận hành, chi phí thuê ngoài do chủ động hơn trong việc tiếp nhận và khai thác tàu, hạn chế tối đa việc chuyển tàu sang các cảng khác. Ngoài ra, với sự phối hợp cùng các đơn vị kho bãi, vận tải, logistics trong hệ thống sẽ phát huy lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả khai thác kinh doanh.

Trong năm Công ty cũng đã thực hiện đầu tư mua sắm nâng cấp các phương tiện thiết bị, cơ sở hạ tầng kho bãi theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua để kịp thời đưa vào sử dụng khai thác, mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.

VSC đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ thực hiện 10:1, ngày đăng ký cuối cùng là 22/8/2023.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng các chế độ chính sách hiện hành. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

Công ty chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, khuyến khích phát huy tính chủ động sáng tạo và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý điều hành và khai thác góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao

chất lượng dịch vụ, đảm bảo việc làm với mức thu nhập ổn định cho người lao động trong toàn hệ thống.

2, Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2023 theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.
- Ban điều hành đã tiến hành nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao. Ban điều hành đã có những chính sách và quyết định kịp thời trong quản lý điều hành để thích ứng với tình hình thực tế.

III, Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cổ đông:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023-2024, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hay nhóm cổ đông nào.


IV, Nhận xét và kiến nghị:

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2023 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty đẩy mạnh công tác thị trường, tiếp tục giữ vững các khách hàng hiện tại và thu hút thêm các khách hàng mới sử dụng các dịch vụ của Công ty, đáp ứng công suất khai thác gia tăng của bãi, cảng sau khi đầu tư mở rộng. Cùng với việc triển khai dự án tái cấu trúc doanh nghiệp và tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số, Công ty đặt mục tiêu sẽ hoàn thiện bộ máy vận hành, khai thác hiệu quả hơn nữa cơ sở vật chất, tài sản hiện có trong hệ thống Viconship và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Trân trọng kính trình.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trương Lý Thế Anh

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT
- Lưu: BKS





CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
Công ty CP Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam của Ông Văn Trần Hoàn, Ông Cáp Trọng Cường và Ông Bùi Minh Hưng;

HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 03 thành viên HĐQT có tên sau đây:

- Ông Văn Trần Hoàn
- Ông Cáp Trọng Cường
- Ông Bùi Minh Hưng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty CP Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty Cổ phần Container Việt Nam của ông Trương Lý Thế Anh;

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Container Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với: Ông Trương Lý Thế Anh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



TRƯƠNG LÝ THẾ ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT)

Công ty CP Container Việt Nam trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ các hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ các hồ sơ ứng cử, đề cử, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần 2 thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Ông: **Ninh Văn Hiến** được đề cử bởi các cổ đông sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thu Hiền	4.433.578	3,32
2	Phan Thanh Dũng	2.349.100	1,76
Tổng		6.782.678	5,08

- Ông: **Phan Tuấn Linh** được đề cử bởi các cổ đông sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Văn Phong	3.508.619	2,63
2	Trần Tuấn Linh	3.346.350	2,51
Tổng		6.854.969	5,14

- Bà: **Trần Thị Phương Anh** được đề cử bởi các cổ đông sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	La Ngọc Hương	3.523.240	2,64
2	Nguyễn Văn Bằng	3.403.200	2,55
Tổng		6.926.440	5,19

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.



Nguyễn Đức Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS

Công ty CP Container Việt Nam trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ các hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Container Việt Nam trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ các hồ sơ ứng cử, đề cử, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Container Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần 2 thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Ông: **Nguyễn Đức Thành** được đề cử bởi các cổ đông sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Xuân Hoàng	4.384.050	3,29
2	Bùi Thị Phương Ngân	2.698.230	2,02
3	Phạm Khánh Chi	460.300	0,35
4	Trần Tuấn Linh	3.346.350	2,51
5	Bùi Xuân Hoàng	644.100	0,48
6	Nguyễn Văn Bằng	3.403.200	2,55
Tổng		14.936.230	11,20

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



TRƯƠNG LÝ THẾ ANH

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (1)
(Về việc: Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần container Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất” (Trích kết luận của báo cáo kiểm toán hợp nhất).

BCTC năm 2023 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.viconship.com). Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 như sau:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo Riêng (Công ty mẹ)	Số liệu báo cáo Hợp nhất
1	Tổng tài sản	3.181.013.855.108	5.190.925.854.088
2	Vốn chủ sở hữu	2.267.868.401.475	3.294.306.897.388
	Trong đó: Vốn cổ phần	1.333.956.420.000	1.333.956.420.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	87.487.580.224	2.180.945.411.694
4	Doanh thu hoạt động tài chính	328.115.218.710	31.124.814.810
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	155.361.449.761	265.130.587.479
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	155.354.444.763	199.022.025.920
7	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	-	123.623.359.657
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	844

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CONTAINER
VIỆT NAM
VICONSHIP
O. NGÔ QUYỀN T. NGUYỄN ĐỨC DŨNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (2)
(Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022:	496.411.636.986 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023:	199.022.025.920 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ năm 2023:	123.623.359.657 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi cho toàn tập đoàn:	25.000.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT, BKS Công ty:	2.000.000.000 đồng
- Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu: (tổng giá trị cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tối đa (theo mệnh giá)); <i>(Theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo).</i>	200.093.470.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

(Đính kèm Tờ trình về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Nội dung số 1: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

i.	Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Container Việt Nam
ii.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam
iii.	Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
iv.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
v.	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/03/2024:	133.395.642 cổ phiếu
vi.	Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành dự kiến:	266.791.284 cổ phiếu
vii.	Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/03/2024	0 cổ phiếu
viii.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	20.009.347 cổ phiếu
ix.	Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá):	200.093.470.000 đồng (Hai trăm tỷ, chín mươi ba triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng)
x.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
xi.	Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
xii.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 40:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 40 quyền được nhận 03 cổ phiếu mới). Tỷ lệ này có thể bị thay đổi trong trường hợp số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành thay đổi và số lượng cổ phiếu quỹ trước phát hành thay đổi. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành.
xiii.	Nguồn vốn:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
xiv.	Nguyên tắc làm tròn:	Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
xv.	Phương thức xử lý cổ phần lẻ phát sinh:	Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ. Giá trị theo mệnh giá của cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu bị huỷ bỏ sẽ được giữ lại tại Nguồn Lợi





CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

	nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
xvi. Điều kiện chuyển nhượng của cổ phiếu phát hành trả cổ tức:	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
xvii. Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
xviii. Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của VSC.
xix. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
xx. Thay đổi điều lệ:	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành
xxi. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

Nội dung số 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của phương án phát hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Quyết định tỷ lệ phát hành cụ thể theo nguyên tắc đã được nêu tại Nội dung số 1 của Phương án này;
- Thông qua và thực hiện các phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán thực tế và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định, thông qua việc triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

04536
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CONTAINER
VIỆT NAM
VICONSHIP
HẢI PHÒNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (3) (Về việc: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến cổ tức năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCD Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến cổ tức năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 2.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 320 tỷ đồng

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2024:

Dự kiến mức cổ tức năm 2024: 10% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Dũng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (4)

(V/v: Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/1/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 02 năm 2022 về việc thông qua chủ trương thực hiện chương trình đầu tư để nhận chuyển nhượng đạt tỷ lệ chi phối tại một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển và chủ trương huy động vốn để thực hiện Chương trình đầu tư (“Nghị quyết số 04”).
- Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam (VSC) báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 và kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc nhận chuyển nhượng tối đa 100% tổng số vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ:

- Báo cáo kết quả mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ:
 - Thực hiện theo Nghị quyết số 04, VSC đã thực hiện Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và hoàn tất việc mua lại 35% phần vốn góp
 - Ngày 01/06/2023, VSC đã thực hiện việc công bố thông tin về việc hoàn tất nhận chuyển nhượng 35% phần vốn góp.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng tối đa 100% phần vốn góp của các thành viên Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ, cụ thể như sau:
 - Tỷ lệ sở hữu: Tối đa 100%;
 - Tổng vốn đầu tư: Tối đa 3.450.000.000.000 (Bằng chữ: Ba ngàn bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
 - Nguồn tiền đầu tư: Nguồn thu từ hoạt động phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ và nguồn thu từ các hình thức huy động vốn khác do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định.
- Ủy quyền cho HĐQT trên cơ sở thẩm quyền, đảm bảo quyền và lợi ích của VSC thực hiện các nội dung sau:
 - Quyết định hình thức huy động vốn thông qua phương thức huy động từ các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng... để đảm bảo nguồn tiền thanh toán việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.
 - Quyết định việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần tài sản của công ty và/hoặc Công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn để làm tài sản đảm bảo cho phương án huy động vốn để thực hiện việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.
 - Đàm phán với các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ để nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu lên mức sở hữu đến mức tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ;
 - Đàm phán, quyết định và thông qua toàn bộ nội dung chi tiết hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ, bao gồm nhưng không giới hạn mức giá nhận chuyển nhượng và toàn bộ điều kiện chuyển nhượng khác.
 - Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định





VICONSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại VSC: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (5)

(Về việc: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP))

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Container Việt Nam xem xét và thông qua các vấn đề sau:

Nội dung số 1: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP)

VSC sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

i. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Container Việt Nam
ii. Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty thành viên nhằm ghi nhận đóng góp đối với sự phát triển của Công ty và các công ty thành viên trong suốt thời gian qua
iii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container Việt Nam
iv. Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
v. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
vi. Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/03/2024:	133.395.642 cổ phiếu
vii. Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành dự kiến:	286.800.631 cổ phiếu (Sau khi VSC hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu theo Phương án phát hành đính kèm Tờ trình về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)
viii. Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/03/2024:	0 cổ phiếu
ix. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 14.311.351 cổ phiếu, chiếm 4,99% số cổ phiếu đang lưu hành
x. Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá):	Tối đa 143.113.510.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ một trăm mười ba triệu năm trăm mười nghìn đồng)
xi. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành:	Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty





VICONSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

xii. Hình thức phát hành:	Chào bán cổ phiếu trực tiếp cho Hội đồng quản trị, Cán bộ công nhân viên (CBCNV) và người lao động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam và các công ty thành viên
xiii. Đối tượng phát hành:	Hội đồng quản trị, Cán bộ công nhân viên (CBCNV) và người lao động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam và các công ty thành viên theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, quyết định tiêu chí lựa chọn, quyết định danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, số lượng cổ phiếu được mua cho từng đối tượng và thời gian thực hiện
xiv. Nguyên tắc xác định giá phát hành:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu.
xv. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:	Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng khác phù hợp với tiêu chí lựa chọn theo các điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá đã xác định ở trên và đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật.
xvi. Hạn chế chuyển nhượng:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, đảm bảo thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
xvii. Phương thức thanh toán:	CBCNV, người lao động mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty thực hiện chuyển khoản tiền mua vào tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu của người lao động của Công ty
xviii. Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2024 - 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của VSC
xix. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật
xx. Thay đổi Điều lệ:	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành
xxi. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành





Nội dung số 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của phương án phát hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định thời điểm thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động này sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Quyết định tiêu chí, danh sách và ban hành quy chế ESOP; quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần không phát hành hết;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo chương trình ESOP;
- Thông qua và thực hiện các phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán thực tế và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của Pháp luật;
- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định Phương án mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trong thời gian cổ phiếu ESOP còn hạn chế chuyển nhượng bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các trường hợp người lao động phải bán lại cổ phiếu, giá bán, Phương thức mua lại và các vấn đề khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu;
- Quyết định, thông qua việc triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Dũng



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (6)

(V/v: Báo cáo ĐHĐCĐ về việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo NQ 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ và thông qua chủ trương thực hiện Chương trình đầu tư và Phương án huy động vốn trong năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ và thông qua chủ trương thực hiện Chương trình đầu tư và Phương án huy động vốn trong năm 2024 ("Nghị quyết 02");
- Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị (" HĐQT") Công ty Cổ phần Container Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết 02 và trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thực hiện Chương trình đầu tư và Phương án huy động vốn trong năm 2024 như sau:

1. Báo cáo ĐHĐCĐ về việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết 02:

- Ngày 09/09/2022, ĐHĐCĐ họp phiên bất thường năm 2022 và ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ trong đó có nội dung thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược. Lý do hủy bỏ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Công ty đã thực hiện cân đối được nguồn vốn khác thay thế cho việc huy động vốn từ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và xét thấy thứ tự ưu tiên của các phương án đầu tư.

Do đó, HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về việc hủy bỏ phương án phát hành riêng lẻ đã được thông qua tại NQ 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2022.

2. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thực hiện chương trình đầu tư và phương án huy động vốn trong năm 2024 như sau:

2.1. Chủ trương thực hiện chương trình đầu tư năm 2024 ("Chương trình đầu tư")

- Đầu tư nhận chuyển nhượng để đạt tỷ lệ chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải biển với tổng vốn đầu tư dự kiến tối đa là 500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
- Đầu tư tài chính với số tiền dự kiến là 500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
- Đặt cọc để đầu tư vào một cảng nước sâu tại khu vực Lạch Huyện, Hải Phòng với số tiền dự kiến là 1.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án chi tiết của Chương trình đầu tư nêu trên; điều chỉnh/ bổ sung nội dung được thông qua và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện Chương trình đầu tư này phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, đầu tư tài chính, đặt cọc, triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

2.2. Chủ trương huy động vốn để thực hiện Chương trình đầu tư ("Phương án huy động vốn")

- Huy động vốn để thực hiện Chương trình đầu tư theo phương thức huy động tiền từ các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng... thông qua hợp đồng hợp tác, liên doanh, hợp đồng vay





CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

và/hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/hoặc ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Sử dụng toàn bộ hoặc một phần tài sản của Công ty và/hoặc các công ty con, các công ty thành viên trong tập đoàn để làm tài sản đảm bảo cho Phương án huy động vốn được thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn/phê duyệt Phương án huy động vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và triển khai thực hiện Phương án huy động vốn bao gồm việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết trong trường hợp HĐQT lựa chọn phương thức phát hành trái phiếu để huy động vốn thực hiện Chương trình đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Dũng



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (7)
(Về việc: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Container Việt Nam xem xét và thông qua vấn đề sau:

Thù lao cho HĐQT năm 2024

1. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2024

- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Bám sát, chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Container Việt Nam và tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, kiểm toán nhằm đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu quả, bền vững;
- Số lượng thành viên HĐQT năm 2024 thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;
- Căn cứ điều kiện và khả năng của Công ty Cổ phần Container Việt Nam hiện nay đồng thời có tham khảo với mức thù lao của các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.

2. Trình thù lao của HĐQT năm 2024

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án thù lao cho HĐQT năm 2024 là bằng 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024, nhưng không thấp hơn 2,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).

HĐQT trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.





TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (8)
(Về việc: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Ban Kiểm soát ("BKS") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Container Việt Nam về quỹ thù lao của BKS năm 2024 như sau:

Thù lao cho BKS năm 2024

Căn cứ mục tiêu kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Container Việt Nam năm 2024; căn cứ nhiệm vụ của BKS năm 2024 và số lượng Thành viên BKS; căn cứ điều kiện và khả năng của Công ty Cổ phần Container Việt Nam hiện nay đồng thời có tham khảo với mức thù lao của các doanh nghiệp khác, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt:

Mức thù lao cho BKS năm 2024 là 0.5% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024, nhưng không thấp hơn 1,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

Trân trọng kính trình./.



Trương Lý Thế Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tor, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (9) (V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài Chính công bố và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024;

Để chủ động cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Container Việt Nam, Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trương Lý Thế Anh



**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
GỬI CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Container Việt Nam ("Công ty") được lập ngày 31 tháng 12 năm 2023 và được Ban Giám đốc của Công ty phê chuẩn ngày 29 tháng 3 năm 2024. Báo cáo tài chính riêng này bao gồm: bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, và thuyết minh báo cáo tài chính riêng bao gồm các chính sách kế toán chủ yếu từ trang 5 đến trang 53.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

Thay mặt và đại diện cho Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội



Trần Hồng Kiên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
0298-2023-006-1
Chữ ký được ủy quyền

Số hiệu báo cáo kiểm toán: HAN 3725
Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

Đặng Thái Sơn
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
4668-2023-006-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12 năm	
			2023 VND	2022 VND
100	TÀI SẢN NGẮN HẠN		289.470.673.455	438.095.318.297
110	Tiền và các khoản tương đương tiền	3	11.240.125.866	9.384.395.130
111	Tiền		10.340.125.866	8.234.395.130
112	Các khoản tương đương tiền		900.000.000	1.150.000.000
120	Đầu tư tài chính ngắn hạn		1.000.000.000	26.000.000.000
123	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	9(a)	1.000.000.000	26.000.000.000
130	Các khoản phải thu ngắn hạn		259.940.409.291	388.810.051.507
131	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	8.362.939.881	24.289.233.758
132	Trả trước cho người bán ngắn hạn		403.363.871	1.070.019.414
135	Phải thu về cho vay ngắn hạn	5(a)	3.789.473.684	11.605.263.154
136	Phải thu ngắn hạn khác	6	247.702.960.376	352.163.863.702
137	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6	(318.328.521)	(318.328.521)
140	Hàng tồn kho		24.423.533	1.184.330.434
141	Hàng tồn kho		24.423.533	1.184.330.434
150	Tài sản ngắn hạn khác		17.265.714.765	12.716.541.226
151	Chi phí trả trước ngắn hạn	7(a)	5.130.548.166	-
152	Thuế giá trị gia tăng ("GTGT") được khấu trừ	11(a)	10.903.551.357	11.473.226.985
153	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	11(b)	1.231.615.242	1.243.314.241
200	TÀI SẢN DÀI HẠN		2.891.543.181.653	1.980.915.603.362
210	Các khoản phải thu dài hạn		9.473.684.211	32.368.421.053
215	Phải thu về cho vay dài hạn	5(b)	9.473.684.211	32.368.421.053
220	Tài sản cố định		32.360.613.029	37.027.030.625
221	Tài sản cố định hữu hình	8(a)	26.942.760.028	31.609.177.624
222	Nguyên giá		74.881.245.818	80.557.184.730
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(47.938.485.790)	(48.948.007.106)
227	Tài sản cố định vô hình	8(b)	5.417.853.001	5.417.853.001
228	Nguyên giá		6.099.124.701	6.099.124.701
229	Giá trị khấu hao lũy kế		(681.271.700)	(681.271.700)
250	Đầu tư tài chính dài hạn		2.838.197.237.025	1.910.464.786.312
251	Đầu tư vào công ty con	9(b)	1.445.075.000.000	1.440.075.000.000
252	Đầu tư vào công ty liên kết	9(b)	1.494.733.359.682	489.916.443.286
253	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9(b)	155.000.000	155.000.000
254	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	9(b)	(101.766.122.657)	(19.681.656.974)
260	Tài sản dài hạn khác		11.511.647.388	1.055.365.372
261	Chi phí trả trước dài hạn	7(b)	11.511.647.388	1.055.365.372
270	TỔNG TÀI SẢN		3.181.013.855.108	2.419.010.921.659

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 53 là một phần cấu thành báo cáo tài chính riêng này.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
 (tiếp theo)


Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12 năm	
			2023 VND	2022 VND
300	NỢ PHẢI TRẢ		913.145.453.633	292.715.964.947
310	Nợ ngắn hạn		152.478.012.298	291.680.903.316
311	Phải trả người bán ngắn hạn	10	5.242.957.082	12.374.909.657
312	Người mua trả tiền trước ngắn hạn		1.089.335.134	1.139.597.062
313	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11(c)	347.980.939	1.626.750.347
314	Phải trả người lao động		1.239.289.200	1.164.055.500
315	Chi phí phải trả ngắn hạn	12(a)	10.965.675.795	4.199.097.000
319	Phải trả ngắn hạn khác	13	15.376.898.069	98.228.153.504
320	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14(a)	112.685.573.439	171.800.000.000
322	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15	5.530.302.640	1.148.340.246
330	Nợ dài hạn		760.667.441.335	1.035.061.631
333	Chi phí phải trả dài hạn	12(b)	8.502.467.705	-
337	Phải trả dài hạn khác		30.000.000	30.000.000
338	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14(b)	749.613.698.630	-
342	Dự phòng phải trả dài hạn		2.521.275.000	1.005.061.631
400	VỐN CHỦ SỞ HỮU		2.267.868.401.475	2.126.294.956.712
410	Vốn chủ sở hữu		2.267.868.401.475	2.126.294.956.712
411	Vốn góp của chủ sở hữu	16,17	1.333.956.420.000	1.212.693.970.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		1.333.956.420.000	1.212.693.970.000
412	Thặng dư vốn cổ phần	17	39.403.521.246	39.403.521.246
418	Quỹ đầu tư phát triển	17	646.734.369.757	646.734.369.757
421	Lợi nhuận sau thuế ("LNST") chưa phân phối	17	247.774.090.472	227.463.095.709
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước		92.419.645.709	101.861.744.053
421b	- LNST chưa phân phối của năm nay		155.354.444.763	125.601.351.656
440	TỔNG NGUỒN VỐN		3.181.013.855.108	2.419.010.921.659



 Phạm Thị Thúy Ngọc
 Người lập



 Phạm Thanh Tuấn
 Kế toán trưởng


 Tạ Công Thông
 Tổng Giám đốc/
 Người đại diện theo pháp luật
 Ngày 29 tháng 3 năm 2024

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 53 là một phần cấu thành báo cáo tài chính riêng này.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Mã số	Thuyết minh	Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm	
		2023 VND	2022 VND
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	87.487.580.224	239.855.081.102
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	87.487.580.224	239.855.081.102
11	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(66.269.577.813)	(223.438.851.267)
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.218.002.411	16.416.229.835
21	Doanh thu hoạt động tài chính	328.115.218.710	283.671.025.428
22	Chi phí tài chính	(148.966.296.007)	(20.638.745.883)
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	(66.539.301.089)	-
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(45.419.806.086)	(31.328.023.953)
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	154.947.119.028	248.120.485.427
31	Thu nhập khác	1.388.506.358	432.609.630
32	Chi phí khác	(974.175.625)	(323.943.058)
40	Lợi nhuận khác	414.330.733	108.666.572
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	155.361.449.761	248.229.151.999
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN") hiện hành	(7.004.998)	(1.358.403.343)
52	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
60	Lợi nhuận sau thuế TNDN	155.354.444.763	246.870.748.656



Phạm Thị Thúy Ngọc
Người lập



Phạm Thanh Tuấn
Kế toán trưởng



Tạ Công Thông
Tổng Giám đốc/
Người đại diện theo pháp luật
Ngày 29 tháng 3 năm 2024

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 53 là một phần cấu thành báo cáo tài chính riêng này.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	Thuyết minh	Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm	
		2023 VND	2022 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Lợi nhuận kế toán trước thuế	155.361.449.761	248.229.151.999
Điều chỉnh cho các khoản:			
02	Khấu hao tài sản cố định ("TSCĐ")	3.692.241.970	2.456.227.087
03	Các khoản dự phòng	83.600.679.052	19.474.260.105
04	Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	287.783.230	111.560.282
05	Lãi từ hoạt động đầu tư	(327.261.439.974)	(277.577.732.472)
06	Chi phí lãi vay và các chi phí đi vay khác	66.539.301.089	-
08	Lỗi từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	(17.779.984.872)	(7.306.532.999)
09	Giảm/(tăng) các khoản phải thu	25.516.810.942	(21.858.011.677)
10	Giảm hàng tồn kho	1.159.906.901	29.944.305
11	Tăng các khoản phải trả	1.211.162.234	10.916.555.097
12	Tăng chi phí trả trước	(15.586.830.182)	(506.974.407)
14	Tiền lãi vay và các chi phí đi vay khác đã trả	(2.450.000.000)	-
15	Thuế TNDN đã nộp	-	(1.355.642.332)
17	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	(6.931.537.606)	(11.019.229.900)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(14.860.472.583)	(31.099.891.913)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm TSCĐ	-	(17.399.878.593)
22	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	454.545.455	432.609.630
23	Tiền chi mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	-	(80.000.000.000)
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	55.710.526.312	15.342.105.277
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(966.000.000.000)	(845.000.000.000)
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	50.000.000.000	-
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	238.638.914.782	277.145.122.842
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(621.196.013.451)	(649.480.040.844)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	5.436.050.000
33	Tiền thu từ đi vay	850.000.000.000	171.800.000.000
34	Tiền chi trả nợ gốc vay	(211.800.000.000)	-
36	Tiền cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	(121.269.397.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	638.200.000.000	55.966.653.000
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	2.143.513.966	(624.613.279.757)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	3 9.384.395.130	633.997.287.489
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	(287.783.230)	387.398
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3 11.240.125.866	9.384.395.130

Các thông tin liên quan tới báo cáo lưu chuyển tiền tệ được trình bày tại Thuyết minh 26.



Phạm Thị Thúy Ngọc
Người lập



Phạm Thanh Tuấn
Kế toán trưởng



Ta Công Thông
Tổng Giám đốc/
Người đại diện theo pháp luật
Ngày 29 tháng 3 năm 2024

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 53 là một phần cấu thành báo cáo tài chính riêng này.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP GỬI CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Container Việt Nam ("Công ty") và các công ty con (gọi chung là "Tập đoàn") được lập ngày 31 tháng 12 năm 2023 và được Ban Giám đốc của Công ty phê chuẩn ngày 29 tháng 3 năm 2024. Báo cáo tài chính hợp nhất này bao gồm: bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, và thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các chính sách kế toán chủ yếu từ trang 5 đến trang 62.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc của Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT


Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12 năm	
			2023 VND	2022 VND
100	TÀI SẢN NGẮN HẠN		1.346.116.796.163	1.305.795.538.303
110	Tiền và các khoản tương đương tiền	3	370.506.274.358	360.383.344.706
111	Tiền		135.606.274.358	80.590.591.281
112	Các khoản tương đương tiền		234.900.000.000	279.792.753.425
120	Đầu tư tài chính ngắn hạn		425.016.299.943	239.367.439.500
123	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10(a)	425.016.299.943	239.367.439.500
130	Các khoản phải thu ngắn hạn		464.364.981.166	560.183.580.705
131	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	205.263.011.710	188.497.724.901
132	Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	13.578.690.375	8.315.243.630
136	Phải thu ngắn hạn khác	6(a)	247.560.452.918	364.380.471.256
137	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	4	(2.037.173.837)	(1.009.859.082)
140	Hàng tồn kho		29.065.056.002	28.028.085.828
141	Hàng tồn kho	7	29.065.056.002	28.028.085.828
150	Tài sản ngắn hạn khác		57.164.184.694	117.833.087.564
151	Chi phí trả trước ngắn hạn	8(a)	20.161.906.312	43.834.422.724
152	Thuế giá trị gia tăng ("GTGT") được khấu trừ	13(a)	35.389.709.327	72.728.817.007
153	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	13(b)	1.612.569.055	1.269.847.833
200	TÀI SẢN DÀI HẠN		3.844.809.057.925	3.061.014.785.790
210	Các khoản phải thu dài hạn		827.203.931.552	827.194.723.552
216	Phải thu dài hạn khác	6(b)	827.203.931.552	827.194.723.552
220	Tài sản cố định		643.931.552.904	814.375.685.400
221	Tài sản cố định hữu hình	9(a)	632.776.216.056	808.495.656.154
222	Nguyên giá		2.556.974.350.993	2.545.081.398.487
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(1.924.198.134.937)	(1.736.585.742.333)
224	Tài sản cố định thuê tài chính		5.043.501.523	-
225	Nguyên giá		5.187.601.567	-
226	Giá trị khấu hao lũy kế		(144.100.044)	-
227	Tài sản cố định vô hình	9(b)	6.111.835.325	5.880.029.246
228	Nguyên giá		22.239.958.750	21.654.078.750
229	Giá trị khấu hao lũy kế		(16.128.123.425)	(15.774.049.504)
240	Tài sản dở dang dài hạn		-	11.928.306.000
242	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	11.928.306.000
250	Đầu tư tài chính dài hạn		1.470.217.463.204	486.680.522.471
252	Đầu tư vào công ty liên kết	10(b)	1.470.062.463.204	486.525.522.471
253	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10(c)	155.000.000	155.000.000
260	Tài sản dài hạn khác		903.456.110.265	920.835.548.367
261	Chi phí trả trước dài hạn	8(b)	898.439.930.657	916.126.213.608
262	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		18.611.932	108.305.270
263	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		428.200.000	428.200.000
269	Lợi thế thương mại	11	4.569.367.676	4.172.829.489
270	TỔNG TÀI SẢN		5.190.925.854.088	4.366.810.324.093

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 62 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này.


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Mã số	Thuyết minh	Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm	
		2023 VND	2022 VND
01	Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.180.945.411.694	2.007.397.494.749
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
10	Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	2.180.945.411.694	2.007.397.494.749
11	Giá vốn dịch vụ cung cấp	(1.526.506.042.396)	(1.348.668.597.428)
20	Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ	654.439.369.298	658.728.897.321
21	Doanh thu hoạt động tài chính	31.124.814.810	34.600.874.362
22	Chi phí tài chính	(172.619.631.145)	(5.019.819.879)
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	(170.446.855.907)	(1.104.887.671)
24	Phần lỗ trong công ty liên kết	(17.959.975.663)	(19.722.583.786)
25	Chi phí bán hàng	(94.066.467.806)	(79.193.978.606)
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(132.883.063.453)	(105.390.698.465)
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	268.035.046.041	484.002.690.947
31	Thu nhập khác	3.887.437.970	1.255.173.608
32	Chi phí khác	(6.791.896.532)	(8.345.134.523)
40	Lỗ khác	(2.904.458.562)	(7.089.960.915)
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	265.130.587.479	476.912.730.032
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN") hiện hành	(66.464.273.744)	(83.968.553.635)
52	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	355.712.185	194.950.346
60	Lợi nhuận sau thuế TNDN	199.022.025.920	393.139.126.743
	Phân bổ cho:		
61	Cổ đông của Công ty	123.623.359.657	314.293.593.407
62	Cổ đông không kiểm soát	75.398.666.263	78.845.533.336
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	844	2.222
71	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	844	2.222


Phạm Thị Thúy Ngọc
Người lập


Phạm Thanh Tuấn
Kế toán trưởng




Tạ Công Thông
Tổng Giám đốc/
Người đại diện theo pháp luật
Ngày 29 tháng 3 năm 2024

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 62 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp) (tiếp theo)

Mã số	Thuyết minh	Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm	
		2023 VND	2022 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	5.436.050.000
33	Tiền thu từ đi vay	886.600.000.000	908.400.000.000
34	Tiền chi trả nợ gốc vay	(381.500.000.000)	-
35	Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	(567.950.331)	-
36	Tiền cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu bên ngoài Tập đoàn	(70.389.095.200)	(164.405.647.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	<u>434.142.954.469</u>	<u>749.430.403.000</u>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	9.707.771.801	(653.365.680.062)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	3 360.383.344.706	1.013.594.183.927
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	415.157.851	154.840.841
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	<u>3 370.506.274.358</u>	<u>360.383.344.706</u>

(*) Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh bao gồm chi trả thưởng cho Hội đồng Quản trị và chi quỹ khen thưởng phúc lợi.

Các thông tin liên quan tới báo cáo lưu chuyển tiền tệ được trình bày tại Thuyết minh 34.


 Phạm Thị Thúy Ngọc
 Người lập


 Phạm Thanh Tuấn
 Kế toán trưởng



 Tạ Công Thông
 Tổng Giám đốc/
 Người đại diện theo pháp luật
 Ngày 29 tháng 3 năm 2024

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 62 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này.



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Lần 2

THẺ BIỂU QUYẾT **TRỰC TIẾP**

MS:

21

HỌ VÀ TÊN: NGUYEN VAN A

CỔ PHẦN SỞ HỮU	CỔ PHẦN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
VICONSHIP

PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2020 - 2025

MS: **21**

Cổ phần sở hữu	Cổ phần ủy quyền	Tổng số cổ phần
100.000	50.000	150.000

Tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu): **450.000**

TT	Họ tên ứng viên	Bầu dồn phiếu	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A		
2	Nguyễn Văn B		
3	Nguyễn Văn C		

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2024
CỔ ĐỒNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách ghi phiếu bầu:

- ✓ Cổ đồng/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đồng bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;
- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đồng/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đồng đánh dấu (x) hoặc (v) vào ô "Bầu dồn phiếu" của các ứng viên tương ứng;
- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Cổ đồng/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đồng ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của từng ứng viên tương ứng và có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đồng.

Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đồng/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đồng vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" vừa ghi số lượng phiếu ở ô "Số phiếu bầu" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Số phiếu bầu".



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM VICONSHIP

VICONSHIP



PHIẾU BẦU BỔ SUNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ 2020 - 2025

MS: **21**

Cổ phần sở hữu	Cổ phần ủy quyền	Tổng số cổ phần
100.000	50.000	150.000

Tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu): **150.000**

TT	Họ tên ứng viên	Bầu dồn phiếu	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A		

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2024
CÓ ĐỒNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách ghi phiếu bầu:

- ✓ Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;
- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào ô "Bầu dồn phiếu" của các ứng viên tương ứng;
- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của từng ứng viên tương ứng và có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông.

Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" vừa ghi số lượng phiếu ở ô "Số phiếu bầu" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Số phiếu bầu".



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

oOo

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Lần 2

MS

10

Họ và tên:

Cổ phần sở hữu	Cổ phần uỷ quyền	Tổng số phiếu biểu quyết
		0

Nội dung	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2024			
2/ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023			
3/ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
5/ Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024			
6/ Giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ			
7/ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP)			
8/ Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ và thông qua chủ trương thực hiện Chương trình đầu tư và Phương án huy động vốn trong năm 2024			
9/ Mức thù lao của HĐQT năm 2024			
10/ Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2024			
11/ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024			

Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2024

CÓ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần 2 của Viconship.

